



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS, ELABORADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES (IBRAG) DA UERJ (CEBIO), NO ÂMBITO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE – TERMO DE COLABORAÇÃO 059/2020– SICONV 906966/2020, FIRMADO COM A UNIRIO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos Profs.

Dr. Roberto Carlos Lyra da Silva, Designado Coordenador do Projeto pela Portaria 237/2021.

Dr. Daniel Aragão Machado, Designado Gestor da Parceria pela Portaria 236/2021.

Serve o presente relatório para informar os pagamentos realizados entre os meses de julho a dezembro de 2021.

Integram a prestação de contas os seguintes relatórios elaborados pela conveniente, datados de 31-12-2021:

- 1) Relatório Financeiro do Plano de Trabalho (relatório de execução do objeto);
- 2) Relatório de Pagamentos Realizados;**
- 3) Relatório de Despesas Administrativas;
- 4) Relatório de Serviços Contratados;
- 5) Relatório Físico do Plano de Trabalho.

Neste relatório os registros estão elencados na ordem em que aparecem no extrato bancário do Banco do Brasil, agência 2933-5, conta 54499-X.

Cabe registrar que entre os meses de outubro a dezembro/2021 foram pagos os serviços administrativos e encargos sociais incorridos pela conveniente, contabilizados a partir da assinatura do contrato, descritos nos Ofícios 004, 005, 006 de 2021. Tais pagamentos foram detalhados no Relatório de Despesas Administrativas que compõe esta prestação de contas e estão documentados também na Plataforma Mais Brasil.

No tópico a seguir, a informação dos pagamentos está apresentada seguindo a seguinte estrutura padrão:

- I – a indicação do mês em que os pagamentos ocorreram;
- II – a conciliação com o extrato bancário do Banco do Brasil;
- III – a respectiva identificação na Plataforma Brasil.

1) PAGAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2021

a. Pagamentos para fornecedor ABP Consultoria Ltda.

Em 27/09/2021 foi realizado o primeiro pagamento do projeto para ABP Consultoria Ltda., CNPJ 40.218.989/0001-75, nota fiscal 012, conforme contrato 012/2021.

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
20210905140215889000175		- NOTA CARIOCA -		ZPWX-P4PK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.218.989/0001-75		Inscrição Municipal: 1.292.227-8		Inscrição Estadual: —	
Nome/Razão Social: ABP CONSULTORIA LTDA					
Nome Fantasia: ABP CONSULTORIA		Tel.: 35531320			
Endereço: RUA VISC DE ITAMARATI 74, APT 801 BLC 1 - MARACANA - CEP: 20550-140					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: —	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.178.030/0001-07		Inscrição Municipal: 0.031.472-2		Inscrição Estadual: —	
Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES IBRAG DA UERJ					
Endereço: BLV VINTE E OITO DE SETEMBRO 87, FDS TERREO - VILA ISABEL		Tel.: 21 23340725			
CEP: 20561-030					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: ceblouerj@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Referente pesquisa científica, exclusivamente no âmbito do projeto denominado "MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE". CONVENIO: 906966/2020					

Recorte da nota fiscal 012 conciliada.

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.



O extrato da conta 54499-X confirma ordem bancária no valor de R\$ 28.700,00 pagos por OBTV:



Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Cliente		
Nome		
CONVENIO	906966-2020	
Agência		
2833-S	Conta	54.499-X

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/08/2021		Saldo Anterior			
	27/09/2021		ORDEN BANCARIA	3.944.663.000.000	28.700,00 D	0,00 C
	27/09/2021		BB CP AUT S P	70	28.700,00 C	28.700,00 D
	30/09/2021		SALDO			0,00 C

Recorte de imagem do extrato conciliado em setembro/2021

c. Registro na Plataforma Mais Brasil.

A Plataforma Mais Brasil confirma o pagamento número 6904600 a favor do fornecedor ABP Consultoria, com movimentação financeira conciliada.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/AG Favorecido	Favorecido	Situação
6904600	27/09/2021	28.700,00	28.700,00	28.700,00	012	40.215.989/0001-75	ABP CONSULTORIA LTDA	Movimentação Financeira Conciliada

Recorte de tela da Plataforma Mais Brasil.

2) PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2021

No mês de outubro/2021 foram pagos os primeiros serviços de autônomos que se acumularam entre julho a setembro/2021, cujos favorecidos foram pesquisadores, pessoal de apoio à pesquisa (não administrativos) e a coordenação do projeto. Registre-se que o acúmulo de valores de julho a setembro deveu-se à falha na funcionalidade OBTV da Plataforma Mais Brasil.

a. Pagamento de profissionais em outubro/2021:

O quadro abaixo identifica a lista de profissionais pagos e valor de impostos retidos. Foram pagos em valor líquido R\$ 42.274,13 para pesquisadores e apoio técnico, e R\$ 42.522,28 pelo serviço de coordenação, todos pagos no dia 06/10/2021, totalizando R\$ 84.796,41. A despesa no valor bruto equivale a R\$ 111.991,20.

Os impostos retidos foram transferidos a favor da convenente por meio de OBTV no valor de R\$ 21.337,27 em IR na Fonte e R\$ 5.857,32 de previdência no dia 18/10/2021, conforme extrato. Por regra, mensalmente os tributos retidos na fonte são reembolsados à convenente mediante solicitação por rotina específica realizada na Plataforma.

A coluna “dias” informa o número de dias efetivamente trabalhados pelos profissionais, contados a partir da data de assinatura de cada contrato de prestação de serviço autônomo até o dia 30/09. O cálculo do pagamento realizado em outubro, baseado em número de dias, foi necessário por ser medida justa no uso do recurso público e de reconhecimento do direito dos contratados, que iniciaram suas atividades em fração de mês.

Nome do Profissional	Função	Contrato	Dias	Valor	IRF	INSS	Líquido
PESQUISADORES							
Pedro Muxfeldt Oliveira	Revisor Técnico	001-2021	73	8.295,72	1.217,35	707,69	6.370,68
Cristiano Bertolossi Marta	Pesquisador	002-2021	71	8.068,44	1.102,71	707,69	6.258,04
Raphael Duarte Chança	Pesquisador	006-2021	71	8.046,67	1.148,86	707,69	6.190,12
Lilian Reinaldi Ribeiro	Pesquisador	009-2021	59	6.704,76	779,83	707,69	5.217,24
Anna Carolina Alves G Aragão	Pesquisador	010-2021	56	6.363,84	636,05	700,02	5.027,77
Tainah de Paula Lima	Pesquisador	007-2021	71	8.068,44	1.154,85	707,69	6.205,90
				45.547,87	6.039,65	4.238,47	35.269,75
APOIO							
Samara Dias de Oliveira	Documentalista	005-2021	71	4.141,67	169,68	455,58	3.516,41
Bernardo Gazal Ballista	Tradutor	003-2021	71	4.141,67	198,11	455,58	3.487,98
				8.283,33	367,79	911,16	7.004,38
				53.831,20	6.407,44	5.149,63	42.274,13
COORDENAÇÃO							
Roberto Carlos Lyra da Silva	Coordenador	011-2021	Meses	Valor	IRF	INSS	Líquido
			7	58.160,00	14.930,03	707,69	42.522,28
				111.991,20	21.337,47	5.857,32	84.796,41

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.

Os pagamentos efetuados no dia 06/10/2021 conciliam-se com os valores líquidos do quadro acima. Um único pagamento, no valor líquido de R\$ 5.027,77, destinado para a pesquisadora Anna Carolina Alves Aragão, foi pago no dia 18/10/2021.

Também no dia 18/10/2021 foram pagos a favor da convenente os valores de tributos retidos na fonte, que foram o INSS (R\$ 5.857,32) e IR na Fonte (R\$ 21.337,47). Mensalmente esta rotina de repasse de retenções de tributos por meio de OBTV a favor da convenente irá se repetir, tendo em vista que o recolhimento se dá pelo pagamento de guias mensais únicas.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
Termo de Colaboração 059/2020 – Convênio 906966

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		ORDEM BANCARIA	3.944.663.000.000	28.700,00 D	28.700,00 D
27/09/2021		BB CP AUT S P	70	28.700,00 C	0,00 C
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.083.000.000	5.217,24 D	5.217,24 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.084.000.000	42.522,28 D	47.739,52 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.087.000.000	3.487,98 D	51.227,50 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.090.000.000	3.516,41 D	54.743,91 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.093.000.000	6.205,90 D	60.949,81 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.095.000.000	6.190,12 D	67.139,93 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.097.000.000	6.258,04 D	73.397,97 D
06/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.152.099.000.000	6.370,68 D	79.768,65 D
06/10/2021		BB CP AUT S P	70	79.768,65 C	0,00 C
18/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.296.370.000.000	5.027,77 D	5.027,77 D
18/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.299.309.000.000	21.337,47 D	26.365,24 D
18/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.299.310.000.000	5.857,32 D	32.222,56 D
18/10/2021		BB CP AUT S P	70	32.222,56 C	0,00 C
22/10/2021		ORDEM BANCARIA	4.401.235.000.000	45.548,24 D	45.548,24 D
22/10/2021		BB CP AUT S P	70	45.548,24 C	0,00 C
25/10/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

317.380,44 C

Recorte de imagem do extrato conciliado em outubro/2021

c. Registros na Plataforma Mais Brasil em outubro/2021.

Na plataforma Mais Brasil o número de dias foi convertido para o equivalente em número de meses, tendo em vista que a unidade "MÊS" foi a definida para esta rubrica de despesa. No Relatório Financeiro do Plano de Trabalho foi apresentado quadro (item 5, b) que confirma que o número de meses contratados e pagos está dentro do limite do plano de trabalho. O recorte de tela a seguir confirma que os pagamentos 6939887, 6930083, 6930075, 6930064, 6930056, 6930020, 6929966, 69289944 e 6929907, realizados em outubro/2021, destinaram-se aos prestadores elencados acima.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/NG Favorecido	Favorecido	Situação
6939887	18/10/2021	6.363,84	6.363,84	5.027,77	010- 2021	095.801.537-60	ANNA CAROLINA ALVES GUIMARAES ARAGAO	Movimentação Financeira Conciliada
6930083	06/10/2021	6.704,76	6.704,76	5.217,24	009- 2021	143.200.247-37	LILIAN REINALDI RIBEIRO	Movimentação Financeira Conciliada
6930075	06/10/2021	58.160,00	58.160,00	42.522,28	007- 2021	018.613.387-16	ROBERTO CARLOS LYRA DA SILVA	Movimentação Financeira Conciliada
6930064	06/10/2021	4.141,67	4.141,67	3.487,98	006- 2021	123.928.167-60	BERNARDO GAZAL BALLISTA	Movimentação Financeira Conciliada
6930056	06/10/2021	4.141,67	4.141,67	3.516,41	005- 2021	167.708.307-79	SAMARA DIAS DE OLIVEIRA	Movimentação Financeira Conciliada
6930020	06/10/2021	8.068,44	8.068,44	6.205,90	004- 2021	124.572.817-25	TAIHAH DE PAULA LIMA	Movimentação Financeira Conciliada
6929966	06/10/2021	8.046,67	8.046,67	6.190,12	003- 2021	108.760.387-04	RAPHAEL DUARTE CHANCA	Movimentação Financeira Conciliada
6929944	06/10/2021	8.068,44	8.068,44	6.258,04	002- 2021	082.268.967-70	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	Movimentação Financeira Conciliada
6929907	06/10/2021	8.295,72	8.295,72	6.370,68	001- 2021	104.096.857-04	PEDRO MUXFELDT OLIVEIRA	Movimentação Financeira Conciliada

Recorte de tela da Plataforma Mais Brasil com os pagamentos de outubro/2021.

3) PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021

Devido ao cancelamento do projeto em 15/09/2021, ocorreu uma natural redução de atividades, razão pela qual em novembro foram pagos apenas o trabalho de coordenação, coleta de dados e tradução dos estudos que ainda estavam em andamento.

a. Pagamento de profissionais em novembro/2021.

O quadro abaixo identifica a lista de profissionais pagos e valor de impostos retidos. Foram pagos em valor líquido R\$ 8.348,16 para coordenação e apoio técnico.

Os impostos retidos foram transferidos a favor da conveniente por meio de OBTV no valor de R\$ 1.376,65 em IR na Fonte e R\$ 900,19 de previdência no dia 09/11/2021, conforme extrato. Por regra, mensalmente os tributos retidos na fonte são reembolsados à conveniente mediante solicitação por rotina específica realizada na Plataforma.

Nome do Profissional	Função	Contrato	Dias	Valor	IRF	INSS	Líquido
APOIO							
Bernardo Gazal Ballista	Tradutor	003-2021	30	1.750,00	-	192,50	1.557,50
				1.750,00	-	192,50	1.557,50
COORDENAÇÃO							
Roberto Carlos Lyra da Silva	Coordenador	011-2021	1	8.875,00	1.376,65	707,69	6.790,66
				10.625,00	1.376,65	900,19	8.348,16

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.

No dia 08/11/2021 foi pago o valor líquido de R\$ 8.348,16 pelos serviços de tradutor (R\$ 1.557,50) e de coordenação (R\$ 6.790,66). Os impostos retidos foram transferidos a favor da conveniente por meio de OBTV no dia 09/11/2021, no valor de R\$ 1.376,65 em IR na Fonte e R\$ 900,19 de previdência retida na fonte, conforme extrato.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	08/11/2021		ORDEM BANCARIA	4.665.493.000.000	6.790,66 D	6.790,66 D
	08/11/2021		ORDEM BANCARIA	4.665.495.000.000	1.557,50 D	8.348,16 D
	08/11/2021		BB CP AUT S P	70	8.348,16 C	0,00 C
	09/11/2021		ORDEM BANCARIA	4.687.874.000.000	1.376,65 D	1.376,65 D
	09/11/2021		ORDEM BANCARIA	4.687.875.000.000	900,19 D	2.276,84 D
	09/11/2021		BB CP AUT S P	70	2.276,84 C	0,00 C
	18/11/2021		ORDEM BANCARIA	4.834.383.000.000	8.225,00 D	8.225,00 D
	18/11/2021		BB CP AUT S P	70	8.225,00 C	0,00 C
	30/11/2021		SALDO			0,00 C

c. Registros na Plataforma Mais Brasil em Novembro/2021.

Na plataforma Mais Brasil o número de dias foi convertido para o equivalente em número de meses, tendo em vista que a unidade “MÊS” foi a definida para esta rubrica de despesa. O recorte de tela a seguir confirma que os pagamentos 6974302 e 6974272, realizados em novembro/2021, destinaram-se aos prestadores elencados acima.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/CG Favorecido	Favorecido	Situação
6974302	08/11/2021	8.875,00	8.875,00	6.790,66	012-2021	018.613.387-16	ROBERTO CARLOS LYRA DA SILVA	Movimentação Financeira Conciliada
6974272	08/11/2021	1.750,00	1.750,00	1.557,50	011-2021	123.928.167-60	BERNARDO GAZAL BALLISTA	Movimentação Financeira Conciliada

4) PAGAMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021.

Com a gradativa conclusão das etapas de entrega do projeto, as atividades de manutenção foram mantidas junto ao Ministério da Saúde.

a. Pagamento de profissionais em novembro/2021.

Nome do Profissional	Função	DADOS DO CONTRATO			DADOS DO PAGAMENTO				
		Contrato	Vr Global	Meses	Dias	Valor	IRF	INSS	Líquido
COORDENAÇÃO					Meses	Valor	IRF	INSS	Líquido
Roberto Carlos Lyra da Silva	Coordenador	011-2021	200.160,00	24	1	8.875,00	1.376,65	707,69	6.790,66
						8.875,00	1.376,65	707,69	6.790,66
						Previdência patronal (20%)	1.775,00		
						Total utilizado	10.650,00		

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.

No dia 09/12/2021 foi pago o valor líquido de R\$ 6.790,66 pelos serviços de coordenação. Os impostos retidos foram transferidos a favor da conveniente por meio de OBTV no dia 10/12/2021, foram de R\$ 1.376,65 em IR na Fonte e R\$ 707,69 de previdência retida na fonte, conforme extrato.

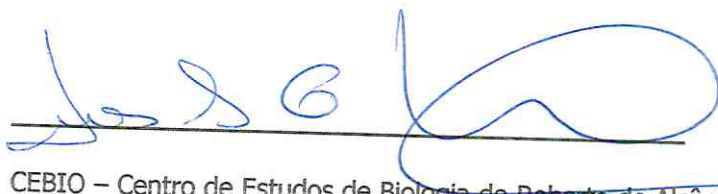
Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	09/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.324.928.000.000	6.790,66 D	6.790,66 D
	09/12/2021		BB CP AUT S P	70	6.790,66 C	0,00 C
	10/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.360.444.000.000	1.376,65 D	1.376,65 D
	10/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.360.446.000.000	707,69 D	2.084,34 D
	10/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.084,34 C	0,00 C
	15/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.463.173.000.000	7.875,00 D	7.875,00 D
	15/12/2021		BB CP AUT S P	70	7.875,00 C	0,00 C
	31/12/2021		SALDO			0,00 C

c. Registros na Plataforma Mais Brasil em Dezembro/2021.

O recorte de tela a seguir confirma que o pagamento 7047350, datado de 09/12/2021, destinou-se ao prestador de serviço listado no quadro acima.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/CG Favorecido	Favorecido	Situação
7047350	09/12/2021	8.875,00	8.875,00	6.790,66	013/2021	018.613.387-16	ROBERTO CARLOS LYRA DA SILVA	Movimentação Financeira Conciliada

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.



CEBIO – Centro de Estudos de Biologia do Roberto de Alcântara Gomes (IBRAG) da UERJ
Presidente: Prof. Luís Alexandre Gonçalves Magalhães