



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 Professores

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 janeiro até 15/08/2022, data em que o Termo de Distrato foi assinado entre as partes.

Integram esta prestação de contas os seguintes relatórios elaborados pela convenente, datados de 15/08/2022:

- 1) Relatório Financeiro do Plano de Trabalho;
- 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 janeiro a abril de 2022 foram pagos serviços administrativos e encargos sociais incorridos pela convenente, descritos nos Ofícios 007 e 008 de 2021. Tais pagamentos foram individualizados no Relatório de Despesas Administrativas que compõe esta prestação de contas e também na Plataforma Mais Brasil.

1) PAGAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022

No mês de janeiro de 2022 foram pagos os serviços de competência dezembro/2021, que incluiu a coordenação do projeto.

a. Pagamento de profissionais em janeiro/22

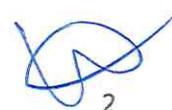
Em virtude da redução do volume de trabalho, no mês de janeiro foi pago apenas o serviço mensal de coordenação, que executou o monitoramento junto ao Ministério da Saúde e o atendimento de reuniões.

Nome do Profissional	Função	Contrato	Dias	Valor	IRF	INSS	Líquido
COORDENAÇÃO			Meses	Valor	IRF	INSS	Líquido
Roberto Carlos Lyra da Silva	Coordenador	011-2021	1	8.875,00	1.376,65	707,69	6.790,66

Foram retidos tributos de INSS no valor de R\$ 707,69 e também R\$ 1.376,65 a título de imposto de renda. Os valores retidos são incorporados nas guias mensais de tributo pagos pela OSC. Foi pago ao coordenador do projeto o valor líquido de R\$ 6.790,66 por meio da Plataforma Brasil.

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.

O pagamento em extrato debitado no dia 11/01/2022 concilia-se com o valor líquido do quadro acima de R\$ 6.790,66.





Extrato de Conta Corrente

Ciente

Nome

CONVENIO906966-2020

Agência

2933-5

Conta

54.499-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		ORDEM BANCARIA	67.608.000.000	6.790,66 D	6.790,66 D
11/01/2022		BB CP AUT S P	70	6.790,66 C	0,00 C
18/01/2022		SALDO			0,00 C

c. Registros na Plataforma Mais Brasil em janeiro/2022.

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 7099920 e 7126352 foram registrados nos dias 11/01/2022 e 20/01/2022.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/CG Favorecido	Favorecido	Situação
7126352	20/01/2022	7.825,00	7.825,00	7.825,00	00004	40.178.030/0001-07	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES (IBRAG) DA UERJ	Movimentação Financeira Conciliada
7099920	11/01/2022	8.875,00	8.875,00	6.790,66	014/2021	018.613.387-16	ROBERTO CARLOS LYRA DA SILVA	Movimentação Financeira Conciliada

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

O recorte de tela a seguir confirma que os pagamentos 7124622 e 7124624 registraram o ressarcimento de IRF e INSS a favor desta OSC.

Nro. Pgto	Data	Valor Total	Tributos/Contribuições	Nro. Documentos de Liquidação	Situação Pgto
7124624	20/01/2022	R\$ 1.376,65	IR	014/2021	Movimentação Financeira Concluída
7124622	20/01/2022	R\$ 707,69	INSS	014/2021	Movimentação Financeira Concluída

2) PAGAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2022.

No mês de fevereiro de 2022 foram realizados os últimos pagamentos para a equipe do projeto e para a OSC, referente aos serviços executados em janeiro/2022.

a. Pagamento de profissionais em fevereiro/2022.

O quadro abaixo identifica que os profissionais Bernardo Gazal Balistta e Roberto Carlos Lyra da Silva foram pagos no valor líquido de R\$ 8.296,03 para tradução, coleta de dados e coordenação. A despesa no valor bruto equivale a R\$ 10.625,00.

A coluna “dias” ou “meses” informa o número de períodos de dedicação desses profissionais.

Nome do Profissional	CPF/CNPJ	Função	Contrato	Dias	Valor	IRF	INSS	Líquido
APOIO								
Bernardo Gazal Balistta	12392816760	Tradutor	003-2021	30	1.750,00	-	192,50	1.557,50
					1.750,00	-	192,50	1.557,50
					1.750,00	0,00	192,50	1.557,50
COORDENAÇÃO								
Roberto Carlos Lyra da Silva	018.613.387-16	Coordenador	011-2021	Meses	Valor	IRF	INSS	Líquido
				1	8.875,00	1.356,88	779,59	6.738,53
					10.625,00	1.356,88	972,09	8.296,03

b. Conciliação pelo extrato bancário do Banco do Brasil.

De acordo com o extrato bancário, os pagamentos efetuados no dia 08/02/2022 conciliam-se com os valores líquidos do quadro acima. No dia 18/02/2022 outras três ordens bancárias reembolsaram a OSC dos serviços, encargos sociais e impostos retidos.



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Nome

CONVENIO906966-2020

Agência

2933-5

Conta

54.499-X

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	08/02/2022		ORDEM BANCARIA	414.125.000.000	6.738,53 D	6.738,53 D
	08/02/2022		ORDEM BANCARIA	414.126.000.000	1.557,50 D	8.296,03 D
	08/02/2022		BB CP AUT S P	70	8.296,03 C	0,00 C
	18/02/2022		ORDEM BANCARIA	601.596.000.000	8.225,00 D	8.225,00 D
	18/02/2022		ORDEM BANCARIA	601.597.000.000	1.356,88 D	9.581,88 D
	18/02/2022		ORDEM BANCARIA	601.598.000.000	972,09 D	10.553,97 D
	18/02/2022		BB CP AUT S P	70	10.553,97 C	0,00 C
	28/02/2022		SALDO			0,00 C

Recorte de imagem do extrato conciliado em fevereiro/2022.

c. Registros na Plataforma Mais Brasil em fevereiro/2022.

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 7158791 e 7158783 a favor dos profissionais foram registrados no dia 08/02/2022.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Pago Favorecido (R\$)	Número DL	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Favorecido	Situação
7174655	18/02/2022	8.225,00	8.225,00	8.225,00	00006	40.178.030/0001-07	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES (IBRAG) DA UERJ	Movimentação Financeira Conciliada
7158791	08/02/2022	8.875,00	8.875,00	6.738,53	016/2022	016.613.387-16	ROBERTO CARLOS LYRA DA SILVA	Movimentação Financeira Conciliada
7158783	08/02/2022	1.750,00	1.750,00	1.557,50	015-2022	123.928.167-60	BERNARDO GAZAL BALLISTA	Movimentação Financeira Conciliada

Recorte de tela da Plataforma Mais Brasil com os pagamentos de fevereiro/2022.

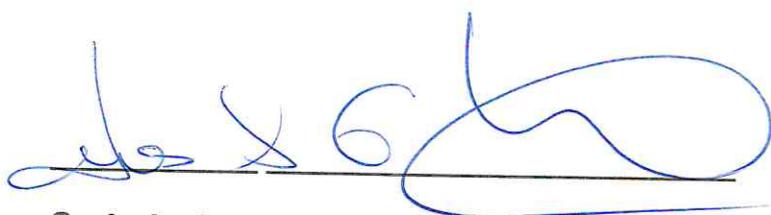
O recorte de tela a seguir confirma que o ressarcimento de IRF e INSS a favor desta OSC foi realizado em 18/02/2022 nos valores R\$ 1.356,88 para IRF e R\$ 972,09 para INSS.

Nro. Pgto	Data	Valor Total	Tributos/Contribuições	Nro. Documentos de Liquidação	Situação Pgto
7173461	18/02/2022	R\$ 1.356,88	IR	016/2022	Movimentação Financeira Concluída
7173460	18/02/2022	R\$ 972,09	INSS	015-2022, 016/2022	Movimentação Financeira Concluída

3) CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Não tendo sido demandadas novas Análises de Tecnologias em Saúde por parte do Ministério da Saúde/ UNIRIO, os pagamentos foram encerrados em fevereiro/2022.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2022.



Contratante: CEBIO – Centro de Estudos de Biologia do Roberto de A. Gomes (IBRAG) da UERJ