

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

ANEXO RP 08

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

PC PARCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 092/2017	22/12/2017	22/12/2019	3.576.000,00
Aditamento nº 001/2018	31/10/2018	22/12/2019	3.156.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2019	119.000,00	—	—	—
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				104.319,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				104.478,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				104.478,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(S) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2019 a 31/01/2019 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	48.317,11	10.089,64	9.896,85	19.986,49	38.420,26
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	425,20			0,00	425,20
Serviços médicos (*)	71.863,32	2.555,32	152,00	2.707,32	71.711,32
Outros serviços de terceiros	12.873,68			0,00	12.873,68
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	960,00			0,00	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	173,00	377,00		377,00	173,00
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	116,66		116,66	116,66	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	134.728,97	13.021,96	10.165,51	23.187,47	124.563,46

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.



(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019			104.478,32
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - (H+I)			23.187,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			81.290,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			81.290,85

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Local e data: Apiaí/SP, 20 de fevereiro de 2019

Responsável:


João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
 CNPJ: 43.723.907/0001-91
 hospital@abasaude.org
 Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

PC PARCIAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
 ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE
 CNPJ: 43.723.907/0001-91
 ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
 CPF: 162.172.098.53
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019)
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):


RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.671,60	13.101	31/01/2019
2	02/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.671,60	13.101	31/01/2019
3	07/01/2019	TRCT	LEONARDO ANTONIO DE PROENÇA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1.145,12	11.002	10/01/2019
4	08/01/2019	NF 23983	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	21.103	11/02/2019
5	10/01/2019	NF 962	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	114,00	10.801	08/01/2019
6	10/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,15	840.101.300.023.182	10/01/2019
7	10/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,15	840.101.300.023.183	10/01/2019
8	15/01/2019	NF 14308	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	425,20	550.510.000.002.479	11/02/2019
9	16/01/2019	NF 4896	GRAFICA APIAI LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	1.665,00	553.637.000.007.512	11/02/2019
10	21/01/2019	NF 991	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	38,00	11.001	10/01/2019
11	25/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	76,00	870.250.903.854.333	25/01/2019
12	28/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	890.281.000.059.360	28/01/2019
13	28/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	IVONI APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.821,33	12.801	28/01/2019
14	28/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANA APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.587,20	12.801	28/01/2019
15	31/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	860.311.200.627	31/01/2019
16	31/01/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	23.674,09	20.601	06/02/2019
17	31/01/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	3.163,54	553.637.000.019.956	07/02/2019
18	31/01/2019	NF 50	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	21.105	11/02/2019
19	31/01/2019	NF 3016	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	173,00	21.102	11/02/2019
20	31/01/2019	NF 008	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	21.108	11/02/2019
21	31/01/2019	NF 939	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	21.106	11/02/2019
22	31/01/2019	NF 938	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO	5.208,68	21.107	11/02/2019
23	31/01/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	4.025,15	21.101	11/02/2019
24	31/01/2019	NF 19	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	11/02/2019
25	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	357,42	21.201	12/02/2019
26	31/01/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	2.769,07	21.202	12/02/2019
27	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	180,40	21.203	12/02/2019
28	31/01/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	893,25	21.204	12/02/2019
29	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - RESCISÃO	62,64	21.205	12/02/2019
30	31/01/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	399,04	21.206	12/02/2019
31	31/01/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	2.532,83	21.207	12/02/2019
32	31/01/2019	NF 183	RICARDO HIDEKI MATSUI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.263,00	160.160	14/02/2019
33	31/01/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	4.025,15	22.501	25/02/2019
TOTAL					134.728,97		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal,

LOCAL e DATA: Apiaí, 20 de Fevereiro de 2019.

RESPONSÁVEL:


 João Cristino dos Santos
 Diretor Presidente



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 062/2019

Prestação de Contas – Convênio

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da convenente Associação Beneficente de Apiaí relativo ao mês de janeiro de 2019, de acordo com os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão nº 092/2017, que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- conciliação bancária;
- extratos da conta corrente e conta investimentos;
- notas fiscais de compras de produtos para uso realizados no período;
- notas fiscais de serviços prestados para a realização do convênio;
- pagamento de DARF e GPS;
- pagamentos de FGTS;
- recibos de pagamento autônomo (RPA) e recibos de pagamentos a funcionários;
- pagamento de tarifa bancária.

Valor enviado pela prefeitura: R\$ 0,00

Valor disponível de saldo anterior: R\$ 104.478,32

Despesas pagas no período: R\$ 23.187,47

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 81.290,85

Em análise, o Sistema de Controle Interno conclui que esta prestação de contas está **REGULAR**.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 23 de abril de 2019.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

Isis Souza Renó Duarte
Coordenadora do Controle Interno

