

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

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

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 - APAI/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 01/02/2019 A 28/02/2019)

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	11/02/2019	7.562.652	119.000,00
07/02/2019	119.000,00	19/02/2019	4.518.703	113.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				81.290,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				232.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				157,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				313.447,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				313.447,86

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 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: 01/02/2019 A 28/02/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	32.231,38	38.420,26	0,00	38.420,26	32.231,38
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	35,00	425,20	35,00	460,20	0,00
Serviços médicos (*)	54.581,32	71.711,32	240,00	71.951,32	54.341,32
Outros serviços de terceiros	11.551,68	12.873,68	343,00	13.216,68	11.208,68
Locação de imóveis	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Locações diversas	2.025,00	960,00	2.025,00	2.985,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	347,00	173,00	0,00	173,00	347,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	161,44	0,00	161,44	161,44	0,00
Outras despesas	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
TOTAL	101.892,82	124.592,26	2.804,44	127.396,70	99.088,38



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

(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 01/02/2019 A 28/02/2019	313.447,86
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019 - (H+I)	127.396,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	186.051,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	186.051,16

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

Local e data: Apiaí/SP, 20 de março 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 SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019)
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):


RELAÇÃO DAS DESPESAS

EM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/02/2019	NF 14438	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	268,00	550.510.000.002.479	11/02/2019
2	05/02/2019	NF 1843	VANDER JOSE FIGUEIREDO-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	75,00	553.637.000.008.420	11/02/2019
3	06/02/2019	NF 001	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LAVAGEM DE CARRO	35,00	160.161	15/02/2019
4	07/02/2019	NF 24330	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	31.101	11/03/2019
5	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.638	11/02/2019
6	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.639	11/02/2019
7	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.640	11/02/2019
8	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.641	11/02/2019
9	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.642	11/02/2019
10	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.643	11/02/2019
11	11/02/2019	NF 62	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA INFORMAÇÃO	2.025,00	21.104	11/02/2019
12	14/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	810.451.200.330.847	14/02/2019
13	20/02/2019	NF 1084	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	240,00	21.401	14/02/2019
14	25/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.560.905.113.009	25/02/2019
15	25/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	80,00	870.560.904.100.656	25/02/2019
16	27/02/2019	NF 009	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	30.702	07/03/2019
17	27/02/2019	NF 946	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO- LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO	5.208,68	30.704	07/03/2019
18	27/02/2019	NF 947	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO- LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	30.705	07/03/2019
19	27/02/2019	NF 20	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.116.318	07/03/2019
20	28/02/2019	NF 51	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	30.703	07/03/2019
21	28/02/2019	NF 3041	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	347,00	30.707	07/03/2019
22	28/02/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	2.983,24	553.637.000.018.240	07/03/2019
23	28/02/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 02/2019	22.236,87	30.710	07/03/2019
24	28/02/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	380,59	30.706	07/03/2019
25	28/02/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	237,96	30.708	07/03/2019
26	28/02/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	2.367,57	30.709	07/03/2019
27	28/02/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	1.932,07	30.711	07/03/2019
28	28/02/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	623,25	30.712	07/03/2019
29	28/02/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 02/2019	4.025,15	32.901	29/03/2019
TOTAL					101.892,82		

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 março de 2019.

RESPONSÁVEL:


 João Cristino dos Santos
 Diretor Presidente

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 063/2019

Prestação de Contas – Convênio

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Associação Beneficente de Apiaí relativo ao mês de fevereiro 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\$ 232.000,00

Valor disponível de saldo anterior: R\$ 81.290,85

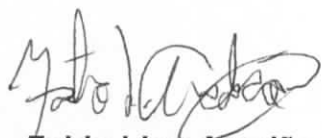
Despesas pagas no período: R\$ 127.396,70

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 186.051,16

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

