

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIÁ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

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

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 - APIÁ/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 01/03/2019 A 31/03/2019)

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\$)
07/03/2019	119.000,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				186.051,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				186.112,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				152,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				186.264,41

(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 APIÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 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: 01/03/2019 A 31/03/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	44.723,39	32.231,38	6.611,61	38.842,99	38.111,78
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	2.886,25		1.974,37	1.974,37	911,88
Gêneros alimentícios	200,87			0,00	200,87
Outros materiais de consumo	2.465,00			0,00	2.465,00
Serviços médicos (*)	101.670,00	54.361,32	18.120,00	72.481,32	83.550,00
Outros serviços de terceiros	829,00	11.208,68		11.208,68	829,00
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	2.985,00	960,00	2.025,00	2.985,00	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	355,00	347,00		347,00	355,00
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	168,71		168,71	168,71	
Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>156.283,22</b>	<b>99.108,38</b>	<b>28.899,69</b>	<b>128.008,07</b>	<b>127.383,53</b>



**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 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 01/03/2019 A 31/03/2019	186.264,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019 - (H+I)	128.008,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	58.256,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	58.256,34

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 abril 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 – Apiai – 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 01/03/2019 A 31/03/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL


VALOR TOTAL RECEBIDO: ORIGEM DOS RECURSOS (2): **RELAÇÃO DAS DESPESAS**

EM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/03/2019	NF 003	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	30.701	07/03/2019
2	01/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ALAIDE APARECIDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	1.671,60	32902	29/03/2019
3	01/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	1.359,61	32902	29/03/2019
4	01/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	NARA CRISTINA MYUKI TAKAMATSU	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	3.580,40	32902	29/03/2019
5	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.439	07/03/2019
6	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.440	07/03/2019
7	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.441	07/03/2019
8	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.442	07/03/2019
9	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.443	07/03/2019
10	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.661.200.266.444	07/03/2019
11	07/03/2019	NF 5	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAVAGEM DE CARRO	35,00	160.164	11/04/2019
12	11/03/2019	NF 014722	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.106,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
13	11/03/2019	NF 63	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.025,00	30.713	07/03/2019
14	12/03/2019	NF 1138	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	120,00	21.401	14/02/2019
15	12/03/2019	NF 321829	FIBRA CIRURGICA LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.974,37	31.102	11/03/2019
16	14/03/2019	NF 1134339	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	911,88	40.804	08/04/2019
17	25/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	80,00	870.840.903.825.017	25/03/2019
18	25/03/2019	NF 014824	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	150,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
19	26/03/2019	NF 014828	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.209,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
20	26/03/2019	NF 967	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO- LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO	5.208,68	40.805	08/04/2019
21	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	7,27	810.880.700.037.183	29/03/2019
22	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.881.200.300.000	29/03/2019
23	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.881.200.300.001	29/03/2019
24	29/03/2019	NF 010	BRUNO MENK DE LIMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	41.109	11/04/2019
25	29/03/2019	NF 21	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	11/04/2019
26	29/03/2019	NF 343	INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	794,00	160.163	01/04/2019
27	29/03/2019	NF 52	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	41.108	11/04/2019
28	29/03/2019	NF 9	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	41.107	11/04/2019
29	29/03/2019	NF 968	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO- LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	41.106	11/04/2019
30	31/03/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	335,24	41.101	11/04/2019
31	31/03/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	623,25	41.105	11/04/2019
32	31/03/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	1.932,07	41.104	11/04/2019
33	31/03/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	361,53	41.102	11/04/2019
34	31/03/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	2.137,73	41.103	11/04/2019
35	31/03/2019	GUIA GRF	FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	2.830,98	553.637.000.005.239	08/04/2019
36	31/03/2019	NF 24716	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	40.803	08/04/2019
37	31/03/2019	NF 3066	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	355,00	40.801	08/04/2019
38	31/03/2019	NF 739	MATILDE MATILDE MENDES FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	200,87	160.165	09/04/2019
39	31/03/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	24.540,43	40.501	05/04/2019
40	31/03/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	5.613,16	41.201	12/04/2019
41	31/03/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	2.292,71	A PAGAR	
<b>TOTAL</b>					<b>156.283,22</b>		

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

LOCAL e DATA: Apiai, 20 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL:


  
João Cristino dos Santos
   
Diretor Presidente

## Parecer do Sistema de Controle Interno nº 078/2019

### 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 março 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\$ 186.051,16  
Despesas pagas no período: R\$ 128.008,07  
Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 58.256,34

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 16 de maio de 2019.



**Fabio Lino Anadão**  
Analista do Controle Interno



**Isis Souza Renó Duarte**  
Coordenadora do Controle Interno

