



**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 01/04/2019 A 30/04/2019)  
**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\$)
07/02/2019	6.000,00	10/04/2019	550.840.000.026.449	6.000,00
07/03/2019	119.000,00	10/04/2019	550.840.000.026.449	46.999,94
		10/04/2019	6.672.448	60.000,06
07/04/2019	119.000,00	24/04/2019	5.377.913	12.000,00
		24/04/2019	5.377.913	48.000,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				58.256,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				173.000,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				63,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				231.320,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				231.320,14

- (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 01/04/2019 a 30/04/2019 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: 01/04/2019 A 30/04/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	40.870,07	35.819,07	6.611,61	42.430,68	34.258,46
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	534,60	911,88		911,88	534,60
Gêneros alimentícios	0,00	200,87		200,87	
Outros materiais de consumo	0,00	2.465,00		2.465,00	
Serviços médicos (*)	54.060,00	83.550,00	60,00	83.610,00	54.000,00
Outros serviços de terceiros	140,00	829,00	140,00	969,00	
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	209,00	355,00		355,00	209,00
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	171,62		171,62	171,62	



Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>98.970,29</b>	<b>125.090,82</b>	<b>9.008,23</b>	<b>134.099,05</b>	<b>89.962,06</b>

(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 01/04/2019 A 30/04/2019	231.320,14
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 - (H+I)	134.099,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	97.221,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	97.221,09

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 maio de 2019

Responsável:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente

## Parecer do Sistema de Controle Interno nº 108/2019

### 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 abril 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\$ 173.000,06  
Valor disponível de saldo anterior: R\$ 58.256,34  
Despesas pagas no período: R\$ 134.099,15  
Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 97.221,09


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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 25 de junho de 2019.



**Fábio Lino Anadão**  
Analista do Controle Interno



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

