



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 - 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(S) 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 01/06/2019 A 30/06/2019)
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\$)
07/05/2019	67.000,00	04/06/2019	550.840.000.026.449	43.000,00
		SEM REPASSE		
07/06/2019	119.000,00	SEM REPASSE		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO):				97.293,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO):				43.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				35,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D):				140.329,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F):				140.329,87

(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, alugueis, entre outras.

O(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 01/06/2019 a 30/06/2019 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: 01/06/2019 A 30/06/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	47.768,53	35.625,83	8.290,91	43.916,74	39.477,62
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	0,00			0,00	
Serviços médicos (*)	72.040,00	59.400,00	18.040,00	77.440,00	54.000,00
Outros serviços de terceiros	8.865,00			0,00	8.865,00
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	960,00	3.438,25		3.438,25	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	222,00			0,00	222,00
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	151,26		151,26	151,26	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	130.006,79	98.464,08	26.482,17	124.946,25	103.524,62



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 SEGUINTE, 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 01/06/2019 A 30/06/2019	140.329,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019 - (H+I)	124.946,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15.383,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	15.383,62

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 dezembro 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 – Fono: (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 DA
EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):


RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COAPENSAÇÃO
	03/06/2019	1405	NORITO SASSADKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	40,00	60.501	05/06/2019
	03/06/2019	NF 5174	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	2.365,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
	04/06/2019	NF 5175	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
	04/06/2019	NF 16	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	60.701	07/06/2019
	06/06/2019	FATURA LOC 25738	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	70.203	02/07/2019
	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.072	07/06/2019
	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.073	07/06/2019
	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.074	07/06/2019
	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.075	07/06/2019
	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.076	07/06/2019
	10/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.611.100.024.531	10/06/2019
	17/06/2019	NF 3147	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	91,00	70.201	02/07/2019
	25/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	80,00	871.760.903.999.943	25/06/2019
	25/06/2019	NF 994	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	71.201	12/07/2019
	26/06/2019	NF 55	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00		12/07/2019
	28/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	811.791.200.806.096	28/06/2019
	28/06/2019	RECIBO DE FERIAS	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	DESPESAS COM PESSOAL - FERIAS	8.290,81	62.801	28/06/2019
	28/06/2019	NF 13	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	71.202	12/07/2019
	28/06/2019	NF 25	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2019	3.078,31	553.637.000.005.239	05/07/2019
	30/06/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 06/2019	23.744,68	70.501	05/07/2019
	30/06/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 06/2019	7.985,30	71.801	18/07/2019
	30/06/2019	NF 3162	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	131,00	71.101	11/07/2019
	30/06/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FERIAS - 05/2019	378,86	71.206	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2019	3.679,78	71.207	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2019	390,61	71.205	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF - RETIDO	540,00	71.208	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA DARF - 3992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPF - RETIDO	1.674,00	71.209	12/07/2019
	30/06/2019	GUIA DARF - 0501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA - 05/2019	220,08	A PAGAR	
TOTAL					130.006,69		

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, comprova exata

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

RESPONSÁVEL:



João Cristino dos Santos
Diretor Presidente



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 004/2020

Prestação de Contas – Convênio – Correção de anexos

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 junho 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:

- aviso de correção de complementação de anexos para o exercício do mês de junho de 2019;
- demonstrativo de receitas e despesas;
- cópias dos documentos a serem anexados à prestação de contas

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 02 de janeiro de 2020.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

