

**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(S) 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

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 43.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL


**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	03/06/2019	1405	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	40,00	60.501	05/06/2019
2	03/06/2019	NF 5174	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2.365,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
3	03/06/2019	NF 5175	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
4	04/06/2019	NF 16	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	60.701	07/06/2019
5	06/06/2019	FATURA LOC 25738	SISTEMAS CONVEX L. DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	70.203	02/07/2019
6	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.072	07/06/2019
7	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.073	07/06/2019
8	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.074	07/06/2019
9	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.075	07/06/2019
10	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	821.581.200.013.076	07/06/2019
11	10/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.611.100.024.531	10/06/2019
12	17/06/2019	NF 3147	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	91,00	70.201	02/07/2019
13	25/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	80,00	871.760.903.999.943	25/06/2019
14	25/06/2019	NF 994	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	71.201	12/07/2019
15	26/06/2019	NF 55	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	71.204	12/07/2019
16	28/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	811.791.200.806.096	28/06/2019
17	28/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	8.290,81	62.801	28/06/2019
18	28/06/2019	NF 13	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	71.202	12/07/2019
19	28/06/2019	NF 25	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	12/07/2019
20	30/06/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE G. TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG	3.078,31	553.637.000.005.239	05/07/2019
21	30/06/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG	23.744,68	70.501	05/07/2019
22	30/06/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP	7.985,30	71.801	18/07/2019
23	30/06/2019	NF 3162	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	131,00	71.101	11/07/2019
24	30/06/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA PAG - FÉRIAS	378,86	71.206	12/07/2019
25	30/06/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA PAG	3.679,78	71.207	12/07/2019
26	30/06/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA PAG	390,61	71.205	12/07/2019
27	30/06/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF RETIDO	540,00	71.208	12/07/2019
28	30/06/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CPC RETIDO	1.674,00	71.209	12/07/2019
<b>TOTAL</b>					<b>129.786,61</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

LOCAL e DATA: Apiai, 03 de setembro de 2019.

RESPONSÁVEL:


  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente



**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 01/06/2019 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, aluguéis, 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)	47.548,45	35.625,83	8.290,91	43.916,74	39.257,54
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	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	222,00
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	151,26		151,26	151,26	
Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>129.786,71</b>	<b>98.464,08</b>	<b>26.482,17</b>	<b>124.946,25</b>	<b>103.304,54</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 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 01/06/2019 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 da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Local e data: Apiaí/SP, 03 de setembro de 2019.

Responsável:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente

## Parecer do Sistema de Controle Interno nº 182/2019

### 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 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:

- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- conciliação bancária;
- extratos da conta corrente e conta investimentos;
- 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\$ 43.000,00

Valor disponível no período de 01/06/19 a 31/06/19: R\$ 140.329,87

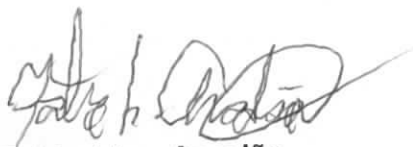
Despesas pagas no período: R\$ 124.946,25

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 15.383,62

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 24 de setembro de 2019.



**Fabio Lino Anadão**  
Analista do Controle Interno



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

