



**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 01/07/2019 A 31/07/2019)
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 | 24.000,00 | 03/07/2019 | 9.129.203 | 24.000,00 |
| 07/06/2019 | 119.000,00 | 03/07/2019 | 9.129.203 | 46.000,00 |
| | | 12/07/2019 | 6.177.180 | 43.000,00 |
| | | 17/07/2019 | 8.545.817 | 30.000,00 |
| 07/07/2019 | 119.000,00 | 17/07/2019 | 8.545.817 | 83.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO) | | | | 15.383,62 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO) | | | | 226.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 110,14 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 241.493,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 241.493,76 |

(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 01/07/2019 a 31/07/2019 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019 (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Medicamentos | 0,00 | | | 0,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | | | 0,00 | 396,64 |
| Gêneros alimentícios | 396,64 | | | 1.992,25 | 359,98 |
| Outros materiais de consumo | 359,98 | 1.992,25 | | 72.000,00 | 42.000,00 |
| Serviços médicos (*) | 60.000,00 | 54.000,00 | 18.000,00 | 8.900,00 | 6.035,00 |
| Outros serviços de terceiros | 6.035,00 | 8.900,00 | | 0,00 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | | 3.438,25 | 960,00 |
| Locações diversas | 3.438,25 | 960,00 | 2.478,25 | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | | 621,00 | 495,17 |
| Combustível | 495,17 | 621,00 | | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obras | 0,00 | | 141,08 | 141,08 | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | 141,08 | | | 0,00 | |
| Outras despesas | 0,00 | | | | |
| TOTAL | 115.378,41 | 105.730,79 | 20.619,33 | 126.350,12 | 94.759,08 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
FLS. 06
RIBRÃO GRANDE - 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 SEGUINTEs, 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 01/07/2019 A 31/07/2019 | | 241.493,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/07/2019 A 31/07/2019 - (H+I) | | 126.350,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | 115.143,64 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L) | | 115.143,64 |

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 setembro de 2019

Responsável:


João Mitsuji Sakô
Superintendente Administrativo

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(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 ESTRATÉGIA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/07/2019 A 31/07/2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 226.000,00


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 |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | 18.000,00 | 71.203 | 12/07/2019 |
| 1 | 02/07/2019 | NF 18 | JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 2.478,25 | 71.102 | 11/07/2019 |
| 2 | 02/07/2019 | NF 70 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 960,00 | 80.502 | 05/08/2019 |
| 3 | 03/07/2019 | FATURA LOC 26083 | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 396,64 | A PAGAR | 19/09 |
| 4 | 05/07/2019 | NF 782 | MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO | 8,78 | A PAGAR | 19/09 |
| | 05/07/2019 | NF 782 | MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 10,18 | 841.921.200.013.236 | 11/07/2019 |
| 5 | 11/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,18 | 891.931.100.404.395 | 12/07/2019 |
| 6 | 12/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,18 | 891.931.100.404.396 | 12/07/2019 |
| 7 | 12/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,18 | 891.931.100.404.397 | 12/07/2019 |
| 8 | 12/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,18 | 891.931.100.404.398 | 12/07/2019 |
| 9 | 12/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 55,50 | 550.510.000.002.479 | 12/08/2019 |
| 10 | 12/07/2019 | NF 15609 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 295,70 | 81.501 | 15/08/2019 |
| 11 | 12/07/2019 | NF 82 | SAULO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 5.631,00 | 80.701 | 07/08/2019 |
| 12 | 15/07/2019 | NF 56 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 189,12 | 80.503 | 05/08/2019 |
| 13 | 16/07/2019 | NF 3189 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS | 10,18 | 831.991.200.410.624 | 18/07/2019 |
| 14 | 18/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 80,00 | 872.060.904.092.142 | 25/07/2019 |
| 15 | 25/07/2019 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 16.893,00 | 80.703 | 07/08/2019 |
| 16 | 25/07/2019 | NF 1005 | CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 35,00 | A PAGAR 71.962 | 15/08/19 |
| 17 | 26/07/2019 | NF 15609 | WILTON RAFAEL DA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO | 24.871,53 | 80.501 | 05/08/2019 |
| 18 | 31/07/2019 | RELATORIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.208,82 | 80.902 | 09/08/2019 |
| 19 | 31/07/2019 | RELATORIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.596,66 | 553.637.000.019.956 | 07/08/2019 |
| 20 | 31/07/2019 | GUIA GRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 18.000,00 | 550.840.000.116.318 | 07/08/2019 |
| 21 | 31/07/2019 | NF 26 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.000,00 | 80.702 | 07/08/2019 |
| 22 | 31/07/2019 | NF 14 | BRUNO MENK DE LIMA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 306,05 | 81.201 | 12/08/2019 |
| 23 | 31/07/2019 | NF 3209 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS | 529,00 | 82.001 | 20/08/2019 |
| 24 | 31/07/2019 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. FERIAS | 4.306,28 | 82.002 | 20/08/2019 |
| 25 | 31/07/2019 | GUIA GPS - 2305 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG | 360,00 | 82.003 | 20/08/2019 |
| 26 | 31/07/2019 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 1.116,00 | 82.004 | 20/08/2019 |
| 27 | 31/07/2019 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | | | |
| TOTAL | | | | | 115.378,41 | | |

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, 03 de setembro de 2019.

RESPONSÁVEL: 
 João Mitsuji Sakô
 Superintendente Administrativo



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 262/2019

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 julho 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 substituição de anexos para o exercício do mês de julho de 2019;
- demonstrativo de receitas e despesas;
- cópias das notas fiscais a serem substituídas

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 dezembro de 2019.

Isis Souza Renó Duarte
Coordenadora do Controle Interno

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

