

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

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 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:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

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	02/07/2019	NF 18	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	71.203	12/07/2019
2	02/07/2019	NF 70	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	71.102	11/07/2019
3	03/07/2019	FATURA LOC 260R3	SISTEMAS CONVEK LOCAÇÕES DE PROD INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	80.502	05/08/2019
4	05/07/2019	NF 782	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO	396,64	A PAGAR	
	05/07/2019	NF 782	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8,78	A PAGAR	
5	11/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	841.921.200.013.236	11/07/2019
6	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.931.100.404.395	12/07/2019
7	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.931.100.404.396	12/07/2019
8	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.931.100.404.397	12/07/2019
9	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	891.931.100.404.398	12/07/2019
10	12/07/2019	NF 15609	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	55,50	550.510.000.002.479	12/08/2019
11	12/07/2019	NF 82	SÁULO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	295,70	81.501	15/08/2019
12	15/07/2019	NF 56	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	80.701	07/08/2019
13	16/07/2019	NF 3189	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	189,12	80.503	05/08/2019
14	18/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	831.991.200.410.624	18/07/2019
15	25/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,00	872.060.904.092.142	25/07/2019
16	25/07/2019	NF 1005	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	80.703	07/08/2019
17	31/07/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL	24.871,53	80.501	05/08/2019
18	31/07/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL	11.208,82	80.902	09/08/2019
19	31/07/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL	3.596,66	553.637.000.019.956	07/08/2019
20	31/07/2019	NF 26	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	07/08/2019
21	31/07/2019	NF 14	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	80.702	07/08/2019
22	31/07/2019	NF 3209	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	306,05	81.201	12/08/2019
23	31/07/2019	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL	529,00	82.001	20/08/2019
24	31/07/2019	GUIA GPS 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL	4.306,28	82.002	20/08/2019
25	31/07/2019	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	360,00	82.003	20/08/2019
26	31/07/2019	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.116,00	82.004	20/08/2019
TOTAL					115.343,41		

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 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 01/07/2019 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)				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				15.383,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				226.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				110,14
(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					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (5)	44.512,29	39.257,54		39.257,54	44.512,29
Recursos Humanos (6)	0,00				
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	396,64			0,00	
Outros materiais de consumo	359,98	1.992,25		0,00	396,64
Serviços médicos (*)	60.000,00	54.000,00		1.992,25	359,98
Outros serviços de terceiros	6.000,00		18.000,00	72.000,00	42.000,00
Locação de imóveis	0,00	8.900,00		8.900,00	6.000,00
Locações diversas	3.438,25			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	960,00	2.478,25	3.438,25	960,00
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes	495,17	621,00		621,00	495,17
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	141,08			0,00	
Outras despesas	0,00		141,08	141,08	
TOTAL	115.343,41	105.730,79	20.619,33	126.350,12	94.724,08



- (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 01/07/2019 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, 03 de setembro de 2019

Responsável:


João Cristino dos Santos
Diretor Presidente



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 183/2019

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 Apiai 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:

- 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\$ 226.000,00

Valor disponível no período de 01/07/19 a 31/07/19: R\$ 241.493,76

Despesas pagas no período: R\$ 126.350,12


Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 115.143,64

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

