



**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(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 DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.  
**EXERCÍCIO:** 2019 (PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019)  
**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\$)
05/07/2019	36.000,00	09/09/2019	5.387.708	36.000,00
07/08/2019	119.000,00	09/09/2019	5.387.708	77.000,00
		18/09/2019	550.840.000.021.472	42.000,00
07/09/2019	119.000,00	18/09/2019	550.840.000.021.472	33.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				162,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				188.000,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				188.195,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				188.195,79

(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 01/09/2019 a 30/09/2019 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

ATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	50.531,28	42.236,31	0,00	42.236,31	50.531,28
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	134,90	396,64	134,90	531,54	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00
Serviços médicos (*)	96.742,64	36.000,00	42.742,64	78.742,64	54.000,00
Outros serviços de terceiros	6.000,00	6.035,00	0,00	6.035,00	6.000,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	3.438,25	960,00	2.478,25	3.438,25	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	307,63	355,00	0,00	355,00	307,63
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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

TOTAL	157.290,95	85.991,73	45.492,04	131.483,77	111.798,91
-------	------------	-----------	-----------	------------	------------

(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.

RATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019	188.195,79
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019 - (H+I)	131.483,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	56.712,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	56.712,02

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 20 de Dezembro de 2019

Responsável:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente

**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 ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA  
 EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019)  
 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 COMPENSAÇÃO
1	01/09/2019	RPA 21242/1	MIRTES JOSILEITA RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	8.722,84	550.840.000.012.511	24/09/2019
2	01/09/2019	NF 74	CONSERVUS SOLUÇÕES INTELENTS E PÉL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO - SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.478,25	31.901	19/09/2019
3	04/09/2019	CONSERVUS SOLUÇÕES INTELENTS E PÉL	CONSERVUS SOLUÇÕES INTELENTS E PÉL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	100.701	07/10/2019
4	05/09/2019	NF 74	EDRE MARIA ALIANA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	30902	09/09/2019
5	05/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	10,45	852.521.200.422.322	09/09/2019
6	05/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	10,45	852.521.200.422.523	09/09/2019
7	05/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	10,45	852.521.200.422.524	09/09/2019
8	05/09/2019	NF 908	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	134,90	550.840.000.101.150	19/09/2019
9	05/09/2019	RPA 21242/1	MIRTES JOSILEITA RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.220,00	550.840.000.012.511	24/09/2019
10	17/09/2019	NF 4	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00	550.840.000.029.481	17/09/2019
11	19/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	10,45	822.621.200.010.141	19/09/2019
12	15/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	10,45	822.621.200.010.142	19/09/2019
13	25/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TEO ELETRÔNICO	84,00	872.680.804.432.441	25/09/2019
14	05/09/2019	DUAS L&L	FUNDS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA SOBRE FOLHA DE PAG. 09/2019	1.919,36	553.637.000.019.956	07/10/2019
15	05/09/2019	RECIBO DE DEBITOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG. COMP. 09/2019	74.480,80	100.702	07/10/2019
16	05/09/2019	NF 3342	ALTO POSTO VICENTINI LTDA	ALUGUELO DE EDIFÍCIOS/LOJAS	107,61	101.502	15/10/2019
17	05/09/2019	NF 78	MARQUE BARBOSA SILVA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	15/10/2019
18	05/09/2019	NF 18	BIRGON MEXIA DE OLIVEIRA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (DIA 02)	0.000,00	101.503	15/10/2019
19	05/09/2019	NF 1927	CLINICA VIDA SAUDÁVEL BOMFIM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	101.504	15/10/2019
20	05/09/2019	NF 5	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.029.481	15/10/2019
21	05/09/2019	DUAS D&F - 1208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF RETIDO	270,00	101.505	16/10/2019
22	05/09/2019	DUAS D&F - 9952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CPC RETIDO	817,00	101.504	16/10/2019
23	05/09/2019	DUAS D&F - 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. 09/2019-ALIT	4.176,67	101.501	16/10/2019
24	05/09/2019	DUAS D&F - 0581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. 09/2019	1.820,35	101.501	16/10/2019
25	05/09/2019	DUAS D&F - 2105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. 09/2019-ALIT	1.767,89	101.501	16/10/2019
26	05/09/2019	DUAS D&F - 2105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG. 09/2019	8.416,21	101.502	16/10/2019
<b>TOTAL</b>					<b>157.290,95</b>		

46.368,04

110.922,91

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

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 001/2020

#### 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 setembro 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, GPS e FGTS;
- recibos de pagamento autônomo (RPA) e recibos de pagamentos a funcionários;
- pagamento de tarifa bancária.

Valor enviado pela prefeitura: 188.000,02

Valor disponível no período de 01/09/19 a 30/09/19: R\$ 188.195,79

Despesas pagas no período: R\$ 131.483,77

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 56.712,02

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



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800