



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(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 01/10/2019 A 31/10/2019)
 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\$)
07/09/2019	85.999,98	02/10/2019	550.840.000.026.449	37.999,98
07/10/2019	119.000,00	14/10/2019	2.688.672	48.000,00
		14/10/2019	2.688.672	32.000,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				56.712,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				118.000,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				174.779,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				174.779,78

(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 01/10/2019 a 31/10/2019 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: 01/10/2019 A 31/10/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	53.515,13	50.531,28	0,00	50.531,28	53.515,13
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
Generos alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00
Outros serviços de terceiros	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	566,00	307,63	355,00	662,63	211,00
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 (**)	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials



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	135.645,18	111.798,91	20.959,05	132.757,96	114.686,13
-------	------------	------------	-----------	------------	------------

(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.

RATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019	
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019 - (H+I)	174.779,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	132.757,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	42.021,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	0,00
	42.021,82

Declaro(amos), 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

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

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 DA EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019)

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 (RS)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/10/2019	NF 77	ORIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	101.501	15/10/2019
2	03/10/2019	NF 27	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	101.505	15/10/2019
3	07/10/2019	FATURA LOCAÇÃO 27203	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	112.501	25/11/2019
4	15/10/2019	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.881.200.468.644	15/10/2019
5	15/10/2019	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.881.200.468.645	15/10/2019
6	15/10/2019	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.881.200.468.646	15/10/2019
7	15/10/2019	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.881.200.468.647	15/10/2019
8	16/10/2019	NF 3371	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	355,00	103.101	31/10/2019
9	29/10/2019	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	882.980.900.325.355	25/10/2019
10	31/10/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 10/2019	3.570,01	553.637.000.019.956	07/11/2019
11	31/10/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 10/2019	39.084,90	110.701	07/11/2019
12	31/10/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 10/2019-AUTON	2.362,89	110.701	07/11/2019
13	31/10/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG FERIAS 10/2019	2.762,69	110.701	07/11/2019
14	31/10/2019	NF 29	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	111.303	13/11/2019
15	31/10/2019	NF 17	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	111.302	13/11/2019
16	31/10/2019	NF 29	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	13/11/2019
17	31/10/2019	NF 6	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.029.481	13/11/2019
18	31/10/2019	NF 3401	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	211,00	111.901	19/11/2019
19	31/10/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-10/2019	633,63	112.002	20/11/2019
20	31/10/2019	GUIA DARF - 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-10/2019-AUT	37,20	112.003	20/11/2019
21	31/10/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRSS SOBRE FOLHA DE PAG - 10/2019	4.463,90	112.005	20/11/2019
22	31/10/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRSS SOBRE FOLHA DE PAG - 10/2019-AUT	600,00	112.004	20/11/2019
TOTAL					135.645,18		

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 002/2020

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 outubro 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: 118.000,03

Valor disponível no período de 01/10/19 a 31/10/19: R\$ 174.779,78

Despesas pagas no período: R\$ 132.757,96

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 42.021,82

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