



**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1ª de Maio, 336 - Centro - Fone: (15) 3552-1266 - Apiaí - 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 APIAÍ

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 - APIAÍ/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 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 01/11/2019 A 30/11/2019)

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\$)
07/10/2019	86.999,95	01/11/2019	550.840.000.026.449	32.999,96
		08/11/2019	550.840.000.026.449	43.000,00
		13/11/2019	8.871.197	10.999,99
07/11/2019	119.000,00	13/11/2019	8.871.197	59.000,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				42.021,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				145.999,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				188.066,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				188.066,53

(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 APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019 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: 01/11/2019 A 30/11/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	74.131,55	53.735,21	18.922,34	72.657,55	55.209,21
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 (*)	1.192,20	0,00	0,00	0,00	1.192,20
Gêneros alimentícios	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
Outros materiais de consumo	999,20	0,00	0,00	0,00	999,20
Serviços médicos (*)	64.689,30	54.000,00	10.135,80	64.135,80	54.553,50
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	366,00	211,00	0,00	211,00	366,00
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 (**)	157,15	0,00	157,15	157,15	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	151.136,34	114.906,21	31.693,54	146.599,75	119.442,80
-------	------------	------------	-----------	------------	------------

(4) Verbal: 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 omitidos 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 01/11/2019 A 30/11/2019	188.066,53
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 - (H+I)	146.599,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	41.466,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	41.466,78

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

**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 ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019)

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	06/11/2019	NF 81	ORIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	111.301	13/11/2019
2	07/11/2019	NF 116	SAULO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	999,20	121.801	18/12/2019
3	08/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	813.121.200.381.237	08/11/2019
4	08/11/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 11/2019 ADIANT	1.698,18	110.801	08/11/2019
5	08/11/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 11/2019 ADIANT	678,90	110.801	08/11/2019
6	08/11/2019	NF 1029	CLINICA VIDA CAPÃO BUNITO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30	111.304	13/11/2019
7	08/11/2019	NF 19	CELSO LUCAS NETO-SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	550.840.000.029.368	19/11/2019
8	08/11/2019	FATURA LOCAÇÃO 27528	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	121.102	11/12/2019
9	08/11/2019	NF 840	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO	96,10	550.840.000.101.150	16/12/2019
10	13/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	823.171.200.044.627	13/11/2019
11	13/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	823.171.200.044.628	13/11/2019
12	13/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	823.171.200.044.629	13/11/2019
13	13/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	823.171.200.044.630	13/11/2019
14	13/11/2019	NF 844	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO	66,59	550.840.000.101.150	16/12/2019
15	25/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	893.291.200.077.414	25/11/2019
16	25/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	883.290.905.163.309	25/11/2019
17	29/11/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	823.331.200.426.673	29/11/2019
18	29/11/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG - 13º SAL/2019-1ª PARC	16.545,26	112.901	29/11/2019
19	29/11/2019	NF 12	JOSÉ MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	120.603	06/12/2019
20	29/11/2019	NF 18	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	120.604	06/12/2019
21	29/11/2019	NF 30	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	06/12/2019
22	29/11/2019	NF 7	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.029.481	06/12/2019
23	29/11/2019	NF 37114	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.192,20	121.601	16/12/2019
24	30/11/2019	GUIA GHF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 11/2019	5.165,27	553.637.000.019.656	06/12/2019
25	30/11/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 11/2019	40.753,87	120.601	06/12/2019
26	30/11/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 11/2019 AUTON	2.362,80	120.602	06/12/2019
27	30/11/2019	NF 3465	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	366,00	121.602	16/12/2019
28	30/11/2019	GUIA DARF - 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-11/2019-AUT	37,20	122.002	20/12/2019
29	30/11/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-11/2019	1.451,18	122.003	20/12/2019
30	30/11/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 11/2019	5.438,89	122.004	20/12/2019
31	30/11/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF RETIDO	135,00	A PAGAR	
32	30/11/2019	GUIA DARF - 5852	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CPC RETIDO	418,50	A PAGAR	
<b>TOTAL</b>					<b>151.136,34</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 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 003/2020

#### 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 novembro 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: R\$ 145.999,96

Valor disponível no período de 01/11/19 a 30/11/19: R\$ 188.066,53

Despesas pagas no período: R\$ 146.599,75

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 41.466,78

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

