



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(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 01/12/2019 A 31/12/2019)
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\$)
07/12/2019	86.999,95	06/12/2019	550.840.000.021.472	26.999,99
		06/12/2019	4.587.870	59.999,95
		11/12/2019	550.840.000.026.449	26.000,06
24/12/2019	113.000,00	24/12/2019	550.840.000.026.449	113.000,00
				41.466,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO):				226.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO):				28,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				267.494,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				267.494,96

(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 01/12/2019 a 31/12/2019 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: 01/12/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019 A PAGAR EM PERÍODOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	68.232,77	55.209,21	22.947,76	78.156,97	45.285,01
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	1.192,20	0,00	1.192,20	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	162,69	0,00	162,69	0,00
Outros materiais de consumo	92,30	999,20	0,00	999,20	92,30
Serviços médicos (*)	90.000,00	54.553,50	16.852,00	71.446,50	73.107,00
Outros serviços de terceiros	6.675,00	6.000,00	875,00	6.675,00	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	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
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 (**)	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.605,92	119.442,80	43.161,61	162.604,41	125.444,31



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.725.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – 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 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.

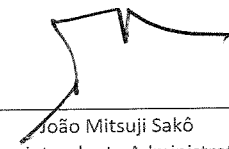
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

RATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019		267.494,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019 - (H+I)		162.604,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		104.890,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)		104.890,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 janeiro de 2020

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 - 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 FAMÍLIA -

EXERCÍCIO: 2019 (PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019)

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/12/2019	NF 21	CELSO J. LUCAS NETO-SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	06/12/2019
4	06/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	813.401.200.370.675	06/12/2019
5	06/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	813.401.200.370.676	06/12/2019
6	06/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	813.401.200.370.677	06/12/2019
2	03/12/2019	NF 85	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	121.101	11/12/2019
7	11/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	813.451.200.447.354	11/12/2019
8	13/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	813.471.200.508.117	13/12/2019
17	13/12/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG FÉRIAS 12/2019	844,51	121.301	13/12/2019
9	18/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	823.521.200.080.239	18/12/2019
3	16/12/2019	NF 3466	MARTINEZ & FRANCO APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	675,00	553.637.000.006.780	20/12/2019
10	20/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	833.541.200.798.072	20/12/2019
11	20/12/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG-13º SAL/2019-2º PARC	13.048,72	122.001	20/12/2019
12	20/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 13/2019	3.318,44	122.005	20/12/2019
13	20/12/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG-13º SAL/2019-2º PARC	3.735,09	122.601	26/12/2019
14	26/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	833.601.200.392.771	26/12/2019
15	26/12/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	84,00	883.600.904.281.543	26/12/2019
24	31/12/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 12/2019	33.702,86	10.701	07/01/2020
25	31/12/2019	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG FÉRIAS 12/2019	1.663,11	11.001	10/01/2020
16	04/12/2019	NF 16770	COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7,30	550.840.000.002.479	16/01/2020
	05/12/2019	FATURA LOCAÇÃO 28002	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950,00	11.604	16/01/2020
19	27/12/2019	NF 31	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.000,00	550.840.000.116.318	16/01/2020
20	27/12/2019	NF 19	BRUNO WENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	11.602	16/01/2020
21	27/12/2019	NF 8	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.029.481	16/01/2020
22	30/12/2019	NF 23	CELSO J. LUCAS NETO-SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	16/01/2020
23	31/12/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2019	2.951,94	553.637.000.019.956	16/01/2020
26	31/12/2019	NF 36	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	11.601	16/01/2020
18	20/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 13º/2019	527,29	12.004	20/01/2020
27	31/12/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO	14,00	12.002	20/01/2020
28	31/12/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO	1.674,00	12.005	20/01/2020
29	31/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG-12/2019	3.658,08	12.001	20/01/2020
30	31/12/2019	GUIA DARF - 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-12/2019	517,10	12.003	20/01/2020
31	31/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2019-AUT	400,00	12.006	20/01/2020
31	31/12/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2019	1.827,76		18/02/2020
TOTAL					168.605,92		

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 exata

LOCAL e DATA: Apiai, 20 de janeiro de 2020.

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 050/2020

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 dezembro 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;
- procuração de gestor administrativo da entidade;
- 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\$ 113.000,00

Valor disponível no período de 01/12/19 a 31/12/19: R\$ 267.494,96

Despesas pagas no período: R\$ 162.604,41

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 104.890,55

Em análise, o Sistema de Controle Interno conclui que esta prestação de contas está **REGULAR**.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 20 de março de 2020.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

