



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 APIA  
**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 - APIA/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 SAUDE 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:** 2020(PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020)  
**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 - alteração de valor	31/10/2018	22/12/2019	3.156.000,00
Aditamento nº 002/2019 - alteração de valor	10/01/2019	22/12/2019	3.084.000,00
Aditamento nº 003/2019 - prorrogação de vigência	22/12/2019	22/12/2021	2.712.000,00

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\$)
07/01/2020	113.000,00	16/01/2020	6.034.062	30.000,00
07/01/2020		31/01/2020	550.840.000.026.449	82.999,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				104.890,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				112.999,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				217.911,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				217.911,53

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 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: 01/01/2020 A 31/01/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	49.842,50	43.457,25	8.287,48	51.744,73	41.555,02
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	888,00	92,30		92,30	888,00
Serviços médicos (*)	36.000,00	73.107,00		73.107,00	36.000,00
Outros serviços de terceiros	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	5.916,50	960,00	2.478,25	3.438,25	3.438,25
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	146,70		146,70	146,70	
Outras despesas	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

<b>TOTAL</b>	<b>98.793,70</b>	<b>123.616,55</b>	<b>10.912,43</b>	<b>134.528,98</b>	<b>87.881,27</b>
--------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020	<b>217.911,53</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020 - (H+I)	<b>134.528,98</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>83.382,55</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	<b>83.382,55</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Local e data: Apiaí/SP, 16 de março de 2020

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) 3552-1260 Apiaí – 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(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 SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 112.999,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

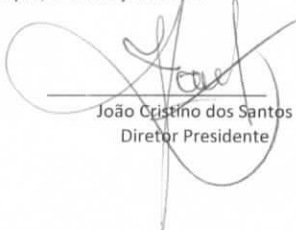
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2020	NF 3528	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	413,00	21.201	12/02/2020
2	07/01/2020	NF 96	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	11.603	16/01/2020
3	08/01/2020	NF 28251	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	21.903	19/02/2020
4	10/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.101.200.362.240	10/01/2020
5	16/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.161.200.357.576	16/01/2020
6	16/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.161.200.357.577	16/01/2020
7	16/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.161.200.357.578	16/01/2020
8	16/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.161.200.357.579	16/01/2020
9	24/01/2020	NF 373	INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	475,00	160.167	10/03/2020
10	27/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	890.270.900.259.596	27/01/2020
11	30/01/2020	NF 103	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	21.202	12/02/2020
12	31/01/2020	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	820.311.200.837.607	31/01/2020
13	31/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVONI APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.964,40	13.101	31/01/2020
14	31/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.726,90	13.101	31/01/2020
15	31/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.596,18	13.101	31/01/2020
16	31/01/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2020	34.068,37	20.601	06/02/2020
17	31/01/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	2.975,67	553.637.000.005.239	17/02/2020
18	31/01/2020	NF 9	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.029.481	17/02/2020
19	31/01/2020	NF 32	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	17/02/2020
20	31/01/2020	NF 20	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	21.902	19/02/2020
21	31/01/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	522,56		
22	31/01/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	295,50		
23	31/01/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2020	3.682,92		
<b>TOTAL</b>					<b>98.793,70</b>		

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, 16 de Março de 2020.

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 051/2020

#### 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 janeiro de 2020, 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;
- justificativa do diretor da entidade sobre transferência indevida a maior que será debitada em março de 2020;
- 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\$ 112.999,97**

**Valor disponível no período de 01/01/20 a 31/01/20: R\$ 217.911,53**

**Despesas pagas no período: R\$ 134.528,98**

**Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 83.382,55**

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



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