



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 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 01/05/2020 A 31/05/2020)
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\$)
07/05/2020	113.000,00			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				95.576,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-3,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				95.572,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				95.572,24

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 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: 01/05/2020 A 31/05/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	57.891,95	54.092,27	0,00	54.092,27	57.891,95
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.866,50	0,00	0,00	0,00	1.866,50
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	76,38	0,00	0,00	0,00	76,38
Outros materiais de consumo	358,50	1.407,30	0,00	1.407,30	358,50
Serviços médicos (*)	60.000,00	44.400,00	0,00	44.400,00	60.000,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Combustível	384,75	0,00	384,75	384,75	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 (**)	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.620,38	100.859,57	2.988,80	103.848,37	123.631,58



(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 SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020	95.572,24
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 - (H+I)	103.848,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-8.276,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	-8.276,13

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, 20 de Junho 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) 3552-1266 – 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(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 -

EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/05/2020	NF 3851	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	384,75	51.201	12/05/2020
2	04/05/2020	NF 114	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	51.102	11/05/2020
3	08/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	821.291.200.334.621	08/05/2020
4	08/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	821.291.200.334.622	08/05/2020
5	11/05/2020	NF 29773	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	61.804	15/06/2020
6	11/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	801.321.200.014.801	11/05/2020
7	12/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	831.331.200.055.519	12/05/2020
8	15/05/2020	NF 935	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	76,38	550.840.000.101.150	25/06/2020
9	25/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	881.460.905.039.634	25/05/2020
10	26/05/2020	NF 22735	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.856,30	62.401	24/06/2020
11	29/05/2020	NF 116	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	61.801	18/06/2020
12	29/05/2020	NF 161	SAULO DE LIMA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	358,50	60.902	09/06/2020
13	29/05/2020	NF 002	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	36.000,00	61.803	18/06/2020
14	29/05/2020	NF 25	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	61.802	18/06/2020
15	30/05/2020	NF 30	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	18/06/2020
16	31/05/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 05/2020	45.322,56	60.901	09/06/2020
17	31/05/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.393,28	61.905	19/06/2020
18	31/05/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	3.490,02	61.904	19/06/2020
19	31/05/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FERIAS- 05/2020	227,70	61.903	19/06/2020
20	31/05/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC - RETIDO 05/2020	837,00	61.902	19/06/2020
21	31/05/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF - RETIDO - 05/2020	270,00	61.901	19/06/2020
22	31/05/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2020	4.458,39	553.637.000.018.241	24/06/2020
TOTAL					126.620,38		

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 Junho 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 105/2020

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 maio 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;
- extratos da conta corrente e conta investimentos;
- notas fiscais de produtos e 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\$ 0,00

Valor disponível no período de 01/05/20 a 31/05/20: R\$ 95.572,24

Despesas pagas no período: R\$ 103.848,37

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ -8.276,13

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 13 de julho 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