



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abaconsaude.com.br

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

Apiaí, 04 de Agosto de 2020.


**Ofício nº 159/2020**

Prezada Senhora,

Através do presente, estamos encaminhando à Vossa Senhoria a Prestação de Contas das Despesas realizadas no **período de 01/06/2020 a 30/06/2020**, conforme Anexo RP 08, Demonstrativo de Receitas e Despesas, documentos/notas fiscais originais e cópias para conferência, referente ao Convênio 092/2017, assinado em 22/12/2017.

Sem mais para o momento, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**João Cristino dos Santos**  
**Diretor Presidente**

Excelentíssima

Prefeita, Sra. Eliana dos Santos Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande/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 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: 2020 (PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020)  
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	117.079,00	08/06/2020	550.840.000.021.472	26.000,00
		08/06/2020	158.998.443	91.079,00
07/06/2020	117.079,00	18/06/2020	550.840.000.026.449	30.000,09
				<b>(8.276,13)</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				<b>147.079,09</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				<b>0,09</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>138.803,05</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>138.803,05</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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 01/06/2020 a 30/06/2020 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: 01/06/2020 A 30/06/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	62.329,34	62.315,29	3.410,06	65.725,35	58.919,28
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	76,38	0,00	76,38	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	2.944,60	0,00	2.944,60	0,00
Serviços médicos (*)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Outros serviços de terceiros	220,00	0,00	150,00	150,00	70,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	3.438,25	3.438,25	0,00	3.438,25	3.438,25
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	369,00	0,00	369,00	369,00	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 (**)	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.503,29</b>	<b>130.641,02</b>	<b>4.075,76</b>	<b>134.716,78</b>	<b>122.427,53</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020	138.803,05
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020 - (H+I)	134.716,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.086,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	4.086,27

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

Local e data: Apiaí/SP, 04 de Agosto 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 – 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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -

EXERCÍCIO: 2020 (PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$147.079,09**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	01/06/2020	NF 3922	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	369,00	61.805	18/06/2020
2	09/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	861.611.100.070.810	09/06/2020
3	09/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	861.611.100.070.811	09/06/2020
4	09/06/2020	ADIANTAMENTO	DOUGLAS BUENO CAPÃO BONITO	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00	60.903	09/06/2020
5	09/06/2020	NF 27	MICHEL RODRIGO DA COSTA	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	70,00	71.301	13/07/2020
6	15/06/2020	NF 30061	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	70.802	08/07/2020
7	18/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	821.701.200.385.364	18/06/2020
8	18/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	821.701.200.385.365	18/06/2020
9	18/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	821.701.200.385.366	18/06/2020
10	25/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	891.770.900.710.945	25/06/2020
11	29/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45	831.810.901.024.564	29/06/2020
12	29/06/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS 07/2020	3.410,06	62.901	29/06/2020
13	30/06/2020	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 06/2020	46.642,14	70.801	08/07/2020
14	30/06/2020	NF 119	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	71.302	13/07/2020
15	30/06/2020	NF 003	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	36.000,00	71.701	17/07/2020
16	30/06/2020	NF 26	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	71.702	17/07/2020
17	30/06/2020	NF 31	CELSO J. LUCAS NETO - SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	550.840.000.029.368	17/07/2020
18	30/06/2020	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	4.305,76	72.003	20/07/2020
19	30/06/2020	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	3.549,59	72.002	20/07/2020
20	30/06/2020	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC. RETIDO 06/2020	270,00	72.004	20/07/2020
21	30/06/2020	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF. RETIDO - 06/2020	837,00	72.005	20/07/2020
22	30/06/2020	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 06/2020	4.421,79	553.637.000.018.241	20/07/2020
<b>TOTAL</b>					<b>126.503,29</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, comprova exata

LOCAL e DATA: Apiaí, 04 de Agosto 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 156/2020

#### 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 junho 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\$ 147.079,09**

**Valor disponível no período de 01/06/20 a 30/06/20: R\$ 138.803,05**

**Despesas pagas no período: R\$ 134.716,78**

**Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 4.086,27**

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 11 de agosto 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