



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiai – SP

ANEXO RP 06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

PC ANUAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APAI
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 - APAI/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: 2021 (PERÍODO 01/01/2021 a 31/12/2021)
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	
Aditamento nº 5º termo	22/05/2020	22/08/2020	2.079,00	
Aditamento nº 6º termo	22/05/2020	22/12/2021	2.000,00	
Aditamento nº 7º termo	28/08/2020	28/11/2020	160.452,35	
Aditamento nº 8º termo	09/04/2021	09/07/2021	3.800,00	
Aditamento nº 9º termo	28/06/2021	31/12/2021	169.452,83	
Aditamento nº 10º termo	01/07/2021	31/12/2021	13.316,49	
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\$)
07/01/2021	R\$ 115.000,00	25/01/2021	550.840.000.026.449	115.000,00
28/01/2021 - COVID	R\$ 45.452,41	25/01/2021	550.840.000.026.449	7.060,01
07/02/2021	R\$ 115.000,00	19/02/2021	550.840.000.026.449	47.060,02
		26/02/2021	116.898.371	67.939,98
	R\$ 45.452,41	26/02/2021	116.898.371	7.060,01
		12/03/2021	550.840.000.026.449	42.060,05
07/03/2021	R\$ 122.060,01	12/03/2021	121.070.526	79.999,96
		09/04/2021	550.840.000.026.449	32.059,98
07/04/2021	R\$ 125.860,04	09/04/2021	128.097.411	90.000,03
		09/04/2021	128.098.285	3.800,03
		13/05/2021	550.840.000.026.449	42.060,05
07/05/2021	R\$ 125.860,04	13/05/2021	136.835.147	83.800,00
		30/06/2021	550.840.000.507.981	74.452,88
07/06/2021	R\$ 173.252,92	30/06/2021	148.353.355	98.800,04
		14/07/2021	151.871.974	107.116,51
07/07/2021	R\$ 173.252,92	30/07/2021	550.840.000.026.449	79.452,39
		31/08/2021	550.840.000.009.435	79.999,96
07/08/2021	R\$ 173.252,92	31/08/2021	162.215.840	89.542,84
		16/09/2021	166.150.957	106.916,41
07/09/2021	R\$ 173.252,92	01/09/2021	162.707.362	13.316,45
01/09/2021	R\$ 13.346,49	01/09/2021	162.707.362	13.316,45
30/09/2021	R\$ 173.252,92	05/10/2021	550.840.000.026.449	79.452,90
05/10/2021	R\$ 173.252,92	22/10/2021	173.950.057	106.369,36
30/10/2021	R\$ 173.252,92	03/11/2021	550.840.000.026.449	79.999,96
22/10/2021	R\$ 173.252,92	29/11/2021	181.502.045	106.369,36
30/11/2021	R\$ 173.252,92	07/12/2021	550.840.000.026.449	79.999,96
05/12/2021	R\$ 173.252,92		187.954.471	89.452,90
			187.962.430	13.316,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				125.526,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				1.822.458,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.031,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.953.016,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.953.016,57

(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 APAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	749.548,86	89.313,20	660.235,66	749.548,86	48.117,98
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	13.201,27	0,00	13.201,27	13.201,27	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.247,87	132,89	1.114,98	1.247,87	0,00
Outros materiais de consumo	19.761,89	1.510,00	18.251,89	19.761,89	0,00
Serviços médicos (*)	695.200,00	60.000,00	635.200,00	695.200,00	66.000,00
Outros serviços de terceiros	22.653,00	0,00	22.653,00	22.653,00	4000,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	39.573,75	960,00	38.613,75	39.573,75	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	5.146,29	0,00	5.146,29	5.146,29	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 (**)	2.018,26	0,00	2.018,26	2.018,26	0,00
Outras despesas	319,40	0,00	319,40	319,40	0,00
TOTAL	1.515.832,48	151.916,09	1.396.754,50	1.548.670,59	119.077,98

(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 01/01/2021 a 31/12/2021			1.953.016,57
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2021 a 31/12/2021- (H+I)			1.548.670,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			404.345,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)			404.345,98

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, 17 de janeiro de 2022

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2022.03.24 14:09:27 -03'00'

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 041/2022

Prestação de Contas Anual – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Associação Beneficente de Apiaí que gerencia o Programa Saúde da Família – PSF de Ribeirão Grande, referente ao exercício de 2021, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Contrato de Gestão 92/2017 que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- Ofício nº 11/2022;
- Contrato de Gestão;
- Termos de Aditamento;
- Plano Operativo;
- Minuta de Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis;
- Minuta de Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel;
- Termo de Permissão de Uso de Bem Móvel, veículo;
- Estatuto Social da Associação Beneficente de Apiaí – ABA;
- Ata em 15/12/2020;
- CNPJ;
- Alvará de Licença para Localização e ou funcionamento;
- Balanço Patrimonial 2020;
- Publicação do Balanço Patrimonial 2020;
- Certidão de Regularidade do CRC do contador da entidade;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE;
- Licença da Vigilância Sanitária Estadual da entidade;
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Federais;
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- CRF da entidade;
- Certidão Negativa de falência ou concordata da entidade;
- Certidão negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certificado Estadual de utilidade pública da entidade;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Declaração de que não houve cessão de funcionários;
- Declaração de não existir no quadro diretivo da contratada agentes políticos;



- Declaração que o Contrato de Gestão nº 092/2017 do exercício de 2021 atenderam aos princípios da administração;
- Declaração que as notas fiscais foram apresentadas e anexadas;
- Certidão dos dirigentes, forma de remuneração e período de atuação;
- Anexo RP 08;
- Extrato anual da conta corrente da entidade;
- Extrato anual da conta investimentos da entidade;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo Analítico de receitas e despesas do exercício;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Declaração que o Contrato de Gestão nº 092/2017 do exercício de 2021 realizou cotação de preços;
- Certidão SJC nº 353/2020;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais.

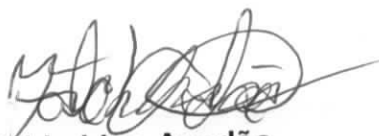
Total de Recursos Disponível no Exercício de 2021: **R\$ 1.822.458,44**

Total de Despesas: **R\$ 1.548.670,59**

Saldo de Recurso Público não aplicado autorizado para o exercício seguinte: **R\$ 273.787,85**

Após análise dos documentos, conclui-se que esta prestação de contas está **REGULAR**, conforme os requisitos das leis acima elencadas.

Ribeirão Grande, 03 de fevereiro de 2022.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

