

Ofício nº 001/2023

São José/SC, 14 junho de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas abril/2023 (01/12)

Cumprimentando cordialmente, venho através deste encaminhar a Prestação de contas referente **CONTRATO Nº 020/2023 - Processo nº 5318/2022, composta dos seguintes documentos:**

- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente parcela 01/12 referente a conta 73355-5, Agência 2638-7 -Banco do Brasil;
- b) Notas Fiscais dos fornecedores;
- c) Comprovante de pagamento ou transferência bancária.

Sem mais para o momento, firmamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**PEDRO LUIZ
BRAGANÇA
FERREIRA**

Assinado de forma
digital por PEDRO LUIZ
BRAGANÇA FERREIRA
Dados: 2023.06.14
14:28:00 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

**LEANDRO ALAIR
DE
LIZ:00384541909**

Assinado de forma digital
por LEANDRO ALAIR DE
LIZ:00384541909
Dados: 2023.06.15
11:55:51 -03'00'

LEANDRO ALAIR DE LIZ
Contador



Instituto de Estratégias
para Saúde e Assistência

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

CONTRATO Nº 020/2023 - Processo nº 5318/2022

Chamada Pública nº 04/2023 - Dispensa 339/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
CONTRATADO: INSTITUTO DE ESTRATEGIAS PARA SAUDE E ASSISTENCIA - IESA

REFERENTE PARCELA 1/12 - ABRIL 2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:	R\$ 0,00
Repasso Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 04/05/2023	R\$ 206.716,01

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
Alaide Aparecida da Silva-Pagamento	pagto 04/23	30/04/2023	05/05/2023	R\$ 1.530,65
Jeniffer E T Rod	pagto 04/23	30/04/2023	05/05/2023	R\$ 1.204,35
FGTS	pagto 04/23	30/04/2023	05/05/2023	R\$ 2.616,80
Cibele Fernanda Mendes	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.530,65
Edilson Alexzandre Carvalho	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 3.573,84
Berbadete A Ferreira	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.470,83
Claudia Tavares de Almeida	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.784,24
fernanda de Andrade e Silva	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.204,35
Tatiana S T De O Evangelista	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 3.573,84
Eliete A de Queiros	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 747,07
Fabiana A dos Santos	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.530,65
Ivoni Aparecida Costa	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.685,36
Ingrid Xavier de Moura Puc	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.530,65
Joice Aparecida Almeida	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.204,35
Maria Elenice de Oliveira	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.470,83
Mirela Cravo da Silva	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.584,63
Lucineia Nunes Ferreira	pagto 04/23	30/04/2023	08/05/2023	R\$ 4.303,52
JR Serviços Graficos	1551	13/04/2023	09/05/2023	R\$ 5.840,00
Luiz Fernando SS	8186	04/04/2023	09/05/2023	R\$ 1.670,99
Auto Posto Vincenti	1.565	17/04/2023	09/05/2023	R\$ 231,01
GPS Funcionários	pagto 04/23	30/04/2023	09/05/2023	R\$ 2.477,10
Diogo Andrade Damasceno	2	08/05/2023	09/05/2023	R\$ 8.000,00
Serviços Medicos Thomazella	25	05/05/2023	11/05/2023	R\$ 21.585,50
Obygin Clinica Ltda	510	05/05/2023	11/05/2023	R\$ 7.038,75
Heckert Serv Médicos Ltda	14	07/05/2023	11/05/2023	R\$ 23.000,00
Maekawa Serv Médicos	13	07/05/2023	11/05/2023	R\$ 23.000,00
Ana Flavia N C Cirurgiã Dentista Ltda	32	09/05/2023	11/05/2023	R\$ 6.000,00
Oxigenius	149	11/04/2023	11/05/2023	R\$ 6.000,00
LC Junior Serviços Médicos Ltda	43	08/05/2023	11/05/2023	R\$ 20.387,04
Facilimp	29.814	13/04/2023	15/05/2023	R\$ 5.473,50
Luiz Fernando SS	8313	04/05/2023	15/05/2023	R\$ 495,33
Oxigenius	156	04/05/2023	15/05/2023	R\$ 5.500,00
Airton Buzzi Assessoria	21	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 4.900,00
DARFs/Luiz Fernando SS	8186	04/04/2023	09/06/2023	R\$ 82,80
DARFs/Obygin	510	05/05/2023	09/06/2023	R\$ 348,75
DARFs/LC Junior	43	08/05/2023	09/06/2023	R\$ 1.010,12

DARFs/Luiz Fernando SS	8186	04/04/2023	09/06/2023	R\$ 26,71
DARFs/LCJunior	43	08/05/2023	09/06/2023	R\$ 325,84
DARFs/Serv Medicos Thomazella	25	05/05/2023	09/06/2023	R\$ 1.069,50
DARFs/Obygin	510	05/05/2023	09/06/2023	R\$ 112,50
DARFs/Serv Medicos Thomazella	25	05/05/2023	09/06/2023	R\$ 345,00
Total de Recursos Gastos				R\$ 177.467,05
Total de Recursos disponiveis				R\$ 206.716,01
Despesas pagas ref. ao recurso 01/12				-R\$ 177.467,05
Recurso publico não utilizado disponivel para o mês subsequente				R\$ 29.248,96

PEDRO LUIZ BRAGANCA FERREIRA
Assinado de forma digital por PEDRO LUIZ BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2023.06.14 14:00:54 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 207/2023

Prestação de Contas – Convênio

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Instituto de Estratégias para Saúde e Assistência - IESA relativo ao mês de maio de 2023, de acordo com os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão nº 020/2023, 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;
- 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;
- pagamentos de fornecedores;
- pagamento de tarifa bancária;

Valor enviado pela prefeitura: R\$ 206.716,01

Valor disponível no período de 01/04/23 a 30/04/23: R\$ 206.716,01

Despesas pagas no período: R\$ 177.467,05

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 29.248,96

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 12 de setembro de 2023.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

