

Ofício nº 004/2023

São José, 11 de setembro de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de agosto/2023 (Parcela 04/12)

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 04/12 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
BRAGANCA
FERREIRA

Assinado de forma digital por
PEDRO LUIZ BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2023.10.03 21:56:28 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente

AIRTON BUZZI JUNIOR

Data: 03/10/2023 20:34:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AIRTON BUZZI JUNIOR

Contador

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 20/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO GRANDE

Nº CH ou DOC. DÉBITO

550.840.0000 8750

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E
DESPESAS

CONTRATO Nº 020/2023 - Processo nº 5318/2022
Chamada Publica nº 04/2023 - Dispensa 339/2023

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

REFERENTE PARCELA 4/12 - Agosto/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:
Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 004/08/2023

R\$ 96.798,19
R\$ 206.716,01

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
João Paulo Ferraz Capao Bonito ME	5.680	23/06/2023	01/08/2023	R\$ 850,00
Medsystem Equip. Médicos Ltda	18.297	14/07/2023	03/08/2023	R\$ 560,00
Alaide Aparecida da Silva	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Bernadete Aparecida Ferreira	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Cibele Fernanda Mendes	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Claudia Tavares de Almeida	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 3.576,66
Edilson Alexandre Carvalho	pagto 07/73	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 3.576,66
Eliete Aparecida de Queiros	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Fabiana A dos Santos	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Fernanda de Andrade Silva	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.430,30
Ingrid Xavier de Moura Puc	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Nililda Mendes da Silva	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 447,46
Ivoni Aparecida Costa	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.688,91
Jenifer Eduarda Teles	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.430,30
Joice Aparecida Almeida	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 4.306,34
Maria Elenice de Oliveira	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Mirela Cravo da Silva	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 1.670,54
Tatiana S T de O Evangelista	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 3.576,66
FGTS comp. 07/2023	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 3.049,30
DARF INSS/IRPF	pagto 07/23	31/07/2023	04/08/2023	R\$ 4.018,12
JR Serviços Graficos	1.591	02/08/2023	07/08/2023	R\$ 440,00
Facilimp Comercial	4	11/07/2023	07/08/2023	R\$ 227,00
Auto Posto Vincentin	1826	17/07/2023	07/08/2023	R\$ 294,86
Diogo Andrade Damasceno	5	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 8.000,00

Luiz Fernando Ribeiro	8633	03/08/2023	07/08/2023	R\$ 410,96
Osvaldo Mendes Peças e Acess.	1103	18/07/2023	07/08/2023	R\$ 510,00
Airton Buzzi Junior MEI	28	01/08/2023	07/08/2023	R\$ 4.900,00
OXIGENIUS Sol Inteligentes	189	02/08/2023	07/08/2023	R\$ 5.500,00
Serv. Médicos Thomazella	28	07/08/2023	09/08/2023	R\$ 21.585,50
Ana Flavia N. Consorte	36	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 6.000,00
Zanon ET Cons e Assessoria	12	08/08/2023	09/08/2023	R\$ 5.631,00
Heckert Serv Medicos	18	08/08/2023	09/08/2023	R\$ 23.000,00
Bolzan Serv Medicos	72	07/08/2023	09/08/2023	R\$ 2.815,50
Tania Domingues MEI	36	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 4.000,00
Rosalina Akemi Kamei	4719	21/07/2023	09/08/2023	R\$ 4.091,53
Makeawa Serv Médicos	16	08/08/2023	09/08/2023	R\$ 23.000,00
DARF NF 27	27	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 345,00
DARF NF 60	60	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 139,50
DARF NF 1	1	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 90,00
DARF NF 60	60	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 45,00
DARF NF 19	19	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 279,00
DARF NF 8529	8529	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 15,35
DARF NF 27	27	31/07/2023	11/08/2023	R\$ 1.069,50
Dovalle Hospitalar Ltda	1427	24/07/2023	11/08/2023	R\$ 6.415,00
Medicina Integrativa	419	10/08/2023	11/08/2023	R\$ 2.346,25
Tatiana S T de O Evangelista	Desligamento	18/08/2023	23/08/2023	R\$ 5.685,99
Total utilizado parcela 04/12				R\$ 170.142,27
Valor de Repasse				R\$ 206.716,01
Sobra parcela 04/12				R\$ 36.573,74
Valor acumulado anterior				R\$ 96.798,19
TOTAL ACUMULADO				R\$ 133.371,93

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 006/2024

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 agosto 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

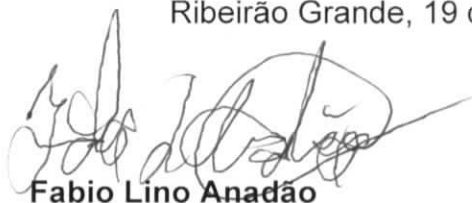
Despesas pagas no período: R\$ 170.142,27

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 133.371,93

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 19 de janeiro de 2024.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

