

Ofício nº 06/2023

São José/SC, 20 de outubro de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas setembro/2023 (Parcela 05/12)

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

- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente parcela 05/12 referente à 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

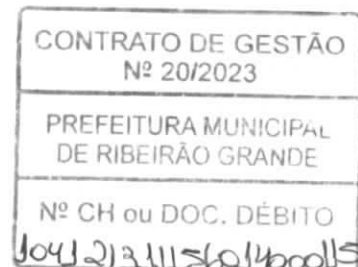
Assinado de forma
digital por PEDRO
LUIZ BRAGANCA
FERREIRA

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
AIRTON BUZZI JUNIOR
Data: 20/10/2023 13:20:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AIRTON BUZZI JUNIOR
Contador



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 5/12 - Setembro/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:	R\$ 133.371,93
Repasso Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 01/09/2023	R\$ 245.000,00

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
FCMed Tecnologia Médica	3.414	30/08/2023	06/09/2023	R\$ 320,00
Auto Posto Vincentin	1.962	04/09/2023	06/09/2023	R\$ 518,23
Diogo Andrade Damasceno	6	04/09/2023	06/09/2023	R\$ 8.000,00
FCMedTecnologia Médica	5.317	30/0/2023	06/09/2023	R\$ 35,00
Facilimp Comercial	31.272	28/08/2023	06/09/2023	R\$ 4.760,66
Airton Buzzi Junior MEI	2	01/09/2023	06/09/2023	R\$ 4.900,00
Alaide Aparecida da Silva	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Bernadete Aparecida Ferreira	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Cibele Fernanda Mendes	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Claudia Tavares de Almeida	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 3.576,66
Edilson Alexandre Carvalho	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 3.576,66
Eliete Aparecida de Queiros	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Fabiana A dos Santos	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Fernanda de Andrade Silva	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.430,30
Ingrid Xavier de Moura Puc	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Ivanilda Mendes da Silva	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Ivoni Aparecida Costa	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.688,91
Jenifer Eduarda Teles	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.430,30
Joice Aparecida Almeida	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 4.306,34
Maria Elenice de Oliveira	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.407,56
Mirela Cravo da Silva	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 1.670,54
DARF INSS/IRPF	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 3.480,40

FGTS comp. 07/2023	pagto 08/2023	31/08/2023	06/09/2023	R\$ 3.294,36
Julia Kalil Ltda	1	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 10.455,00
Julia Kalil Ltda	2	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 17.523,81
Serv. Médicos Thomazella	29	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 21.585,50
Tania Domingues MEI	38	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 5.400,00
Ana Flavia N. Consorte	37	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 6.000,00
Heckert Serv Medicos	19	10/09/2023	11/09/2023	R\$ 23.000,00
Makeawa Serv Médicos	17	10/09/2023	11/09/2023	R\$ 23.000,00
Luiz Fernando Ribeiro SS	8737	05/09/2023	11/09/2023	R\$ 455,77
Zanon ET Cons e Assessoria	18	05/09/2023	11/09/2023	R\$ 5.631,00
Julia Kalil Ltda	3	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 23.000,00
Oxigenius Soluções Inteligentes	201	11/09/2023	12/09/2023	R\$ 1.000,00
Oxigenius Soluções Inteligentes	200	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 4.500,00
Bargieri Serviços Médicos	6	11/08/2023	18/09/2023	R\$ 1.173,13
DARF NF 72	72	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 139,50
DARF NF 72	72	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 45,00
DARF NF 28	28	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 1.069,50
DARF NF 28	28	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 345,00
DARF NF 12	12	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 279,00
DARF NF 12	12	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 90,00
DARF NF 8633	8633	20/09/2023	18/09/2023	R\$ 20,04
Serviços Médicos Thomazella	30	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 2.815,50
Julia Kalil Ltda	5	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 3.000,00
Maekawa Serv. Médicos	18	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 3.000,00
Heckert Serv Médicos	20	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 3.000,00
Total utilizado parcela 05/12				R\$ 215.718,29
Valor do Repasse				R\$ 245.000,00
Sobra parcela 05/12				R\$ 29.281,71
Valor acumulado anterior				R\$ 133.371,93
TOTAL ACUMULADO				R\$ 162.653,64

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 20/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO GRANDE

Nº CH ou DOC. DÉBITO

104121311560Maddis

Avenida Presidente Kennedy, nº 1333 - SALA 307 - Kobrasol - CEP 88.102-401 - São José/SC

E-mail: contato@iesasaude.com.br | CNPJ 12.816.011/0001-23

iesasaude.com.br

Página 3 de 3

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 007/2024

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 setembro 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\$ 245.000,00

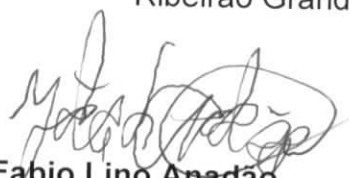
Despesas pagas no período: R\$ 215.718,29

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 162.653,64

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

