

Ofício nº 11 /2023

São José, 04 de dezembro de 2023.

Exmo. Prefeito
MARCELO LUIS NUNES
Prefeito Municipal de Ribeirão Grande

Assunto: Prestação de contas novembro/2023 (Parcela 07/12)

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

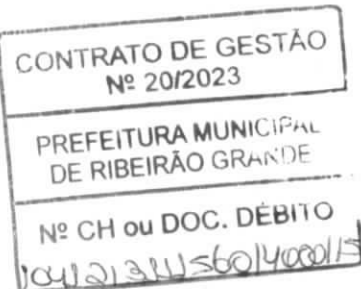
- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente parcela 07/12 referente a conta 73355-5, Agência 2638-7 -Banco do Brasil;
- b) Notas Fiscais dos fornecedores;
- c) Comprovante de pagamento ou transferência bancária.

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
Data: 2023.12.07 15:06:01 -03'00'
PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
541953
Assinado de forma digital por
MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Data: 2023.12.07 12:43:45
-03'00'
MARIA LILIANE FERRACIOLI
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 7/12 - Novembro/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:				R\$ 167.661,07*
Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 09/11/2023				R\$ 235.000,00
*Obs. Composição do saldo bancário: R\$ 166.154,47 + R\$ 1.506,60 depositado em 21/11/2023				
Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
Tatiana Santos T de Oliveira	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 3.135,00
Alaide Aparecida da Silva	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Bernadete Aparecida Ferreira	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Edilson Alexandre Carvalho	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 3.854,31
Maria Elenice de Oliveira	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 1.670,54
Fabiana A dos Santos	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Ingrid Xavier de Moura Puc	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Ivoni Aparecida Costa	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 1.688,91
Joice Aparecida Almeida	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 4.306,34
Mirela Cravo da Silva	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.940,77
Fernanda de Andrade e Silva	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 1.430,30
Eliete Aparecida de Queiros	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Claudia Tavares de Almeida	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 3.854,31
Ivanilda Mendes da Silva	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 3.883,33
FGTS 10/2023	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 3.722,37
DARF IRPF/INSS	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 11.224,45
Cibele Fernanda Mendes	10	31/10/2023	07/11/2023	R\$ 2.224,82
Diogo Andrade Damasceno	9	08/11/2023	08/11/2023	R\$ 8.000,00
Serviços Médicos Thomazella	33	09/11/2023	13/11/2023	R\$ 24.401,00
Raiane Vitoria Ferraz Dinis	46	09/10/2023	13/11/2023	R\$ 157,00
Luiz Fernando Ribeiro S/S Ltda	8.949	06/11/2023	13/11/2023	R\$ 359,47
Auto Posto Vincenti	2.164	03/11/2023	13/11/2023	R\$ 310,01
Oxigenius Soluções Inteligentes	217	08/11/2023	13/11/2023	R\$ 5.500,00

Contabilidade.Com Serv Contabeis	3636	06/11/2023	13/11/2023	R\$ 3.800,00
DARF NF 32	32	20/11/2023	13/11/2023	R\$ 390,00
DARF NF32	32	20/11/2023	13/11/2023	R\$ 1.209,00
DARF NF 88844	8844	20/11/2023	13/11/2023	R\$ 17,53
Florana Serv Medicos S/S	279	09/11/2023	13/11/2023	R\$ 6.000,00
Maekawa Serv. Médicos	20	10/11/2023	13/11/2023	R\$ 26.000,00
Ana Flavia N. Consorte	39	09/11/2023	13/11/2023	R\$ 6.000,00
Tania Domingues de Freitas	40	09/11/2023	13/11/2023	R\$ 5.400,00
HelpCare Serv Médicos e Enferm.	114	09/11/2023	13/11/2023	R\$ 3.000,00
Heckert Serv Médicos	22	10/11/2023	13/11/2023	R\$ 26.000,00
Julia Kalil Ltda	7	10/11/2023	13/11/2023	R\$ 26.000,00
Alaide Aparecida da Silva	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Cibele Fernanda Mendes	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Claudia Tavares de Almeida	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.386,37
Edilson Alexandre Carvalho	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.559,67
Eliete Aparecida de Queiros	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 604,67
Fabiana A dos Santos	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Fernanda de Andrade e Silva	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 581,25
Ingrid Xavier de Moura Puc	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,26
Ivanilda Mendes da Silva	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 377,92
Ivoni Aparecida Costa	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 687,82
Joice Aparecida Almeida	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 581,25
Lucineia Nunes Ferreira	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.833,30
Maria Elenice de Oliveira	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Mirela Cravo da Silva	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 693,19
Bernadete Aparecida Ferreira	adto 13º salário	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 680,25
Total utilizado parcela 07/12				R\$ 214.325,88
Valor do Repasse				R\$ 235.000,00
Sobra parcela 07/12				R\$ 20.674,12
Valor acumulado anterior				R\$ 167.661,07
Total Acumulado em 30/11/2023				R\$ 188.335,19
Saldo Bancario em 30/11/2023				R\$ 187.999,14

IESA

Instituto de Estratégias
para Saúde e Assistência

Valor depositado em 01/12/2023				R\$ 336,05
Saldo final convênio parc. 07/12				R\$ 188.335,19

PEDRO LUIZ
BRAGANCA
FERREIRA

Assinado de forma digital
por PEDRO LUIZ
BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2023.12.07
15:54:36 -03'00'

MARIA LILIANE
FERRACIOLI:320015
41953

Assinado de forma digital por
MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Dados: 2023.12.07 12:44:20 -03'00'

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
Nº CH ou DOC. DÉBITO 104121311560400015

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 4 de 4

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 009/2024

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 novembro 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\$ 235.000,00

Despesas pagas no período: R\$ 214.325,88

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 187.999,14

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

