

Ofício nº 01/2024

São José/SC, 15 de janeiro de 2024.

V.S.ª

MARCELO LUIS NUNES

Prefeito Municipal de Ribeirão Grande/SP

Assunto: Prestação de contas dezembro/2023 (Parcela 08/12).

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho através deste, encaminhar a prestação de contas referente ao **Contrato de Gestão nº 020/2023 – Processo nº 5318/2022**, composta dos seguintes documentos:

- a) Demonstrativo de execução das receitas e despesas referente à parcela 08/12 da Conta Corrente 73355-5, Agência 2638-7, do Banco do Brasil;
- b) Notas Fiscais dos fornecedores;
- c) Comprovantes de pagamentos ou transferências bancárias.

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

Atenciosamente,

PEDRO LUIZ
BRAGANCA
FERREIRA

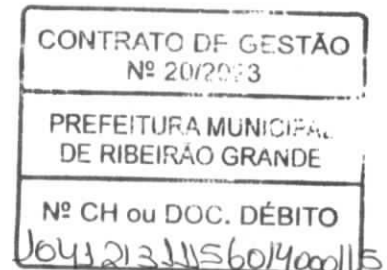
Assinado de forma digital por
PEDRO LUIZ BRAGANCA
FERREIRA
Dados: 2024.01.16 11:31:46
-03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA
Presidente

MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32
001541953

Assinado de forma digital
por MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Dados: 2024.01.16
13:06:27 -03'00'

MARIA LILIANE FERRACIOLI
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/SP
CONTRATADO: INSTITUTO DE ESTRATÉGIAS PARA A SAÚDE E ASSISTÊNCIA - IESA

REFERENTE PARCELA 8/12 - Dezembro/2023

Saldo bancário em conta aberta para o Termo de Parceria:	* R\$ 188.335,19
Repasse Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande em 11/12/2023	R\$ 243.000,00

*Composição saldo: R\$ 187.999,14 + R\$ 336,05 (depositado em 01/12/2023)

Fornecedor	Nota Fiscal	Emissão	Pagamento	Valor
Alaide Aparecida da Silva	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Bernadete Aparecida Ferreira	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Cibele Fernanda Mendes	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Claudia Tavares de Almeida	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 3.854,31
Edilson Alexandre Carvalho	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 3.854,31
Eliete Aparecida de Queiros	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Fabiana A dos Santos	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Fernanda de Andrade e Silva	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 1.430,30
Ingrid Xavier de Moura Puc	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Ivanilda Mendes da Silva	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.224,82
Ivoni Aparecida Costa	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 1.688,91
Joice Aparecida Almeida	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 1.430,30
Lucineia Nunes Ferreira	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 4.306,34
Maria Elenice de Oliveira	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 1.670,54
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 3.883,33
Mirela Cravo da Silva	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 2.940,77
FGTS 11/2023	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 4.637,55
DARF IRPF/INSS	11	30/11/2023	05/12/2023	R\$ 3.185,02
Diogo Andrade Damasceno	10	04/12/2023	07/12/2023	R\$ 8.000,00
Contabilidade.Com Serv Contabeis	3.679	03/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.800,00
Oxigenius Soluções Inteligentes	222	07/12/2023	11/12/2023	R\$ 5.500,00
Ana Flavia N. Consorte	40	11/12/2023	11/12/2023	R\$ 6.000,00
IRServiços Graficos	1.610	27/11/2023	11/12/2023	R\$ 2.720,00
Julia Kalil Ltda	8	11/12/2023	12/12/2023	R\$ 26.000,00
FACILIMP Coml Serviços	32.133	17/11/2023	12/12/2023	R\$ 4.242,10
Luiz Fernando Ribeiro S/S Ltda	9048	05/12/2023	12/12/2023	R\$ 314,65
DOVALLE Hospitalar	1653	09/11/2023	12/12/2023	R\$ 9.560,43
Serviços Médicos Thomazella	34	11/12/2023	12/12/2023	R\$ 24.401,00
Heckert Serv Médicos	23	10/12/2023	13/12/2023	R\$ 26.000,00
Maekawa Serv. Médicos	21	10/12/2023	13/12/2023	R\$ 26.000,00
Tania Domingues de Freitas	41	11/12/2023	13/12/2023	R\$ 5.400,00
DOVALLE Hospitalar	1675	21/11/2023	13/12/2023	R\$ 753,00
Florana Serv Medicos S/S	301	11/12/2023	13/12/2023	R\$ 6.000,00
Auto Posto Vincenti	2267	02/12/2023	13/12/2024	R\$ 578,74
HelpCare Serv Médicos e Enferm.	117	11/12/2023	13/12/2023	R\$ 3.000,00
Rosalina A K Fujiwara	4981	04/12/2023	13/12/2023	R\$ 2.298,01
DARF INSS 13º Salário	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 2.042,00
Alaide Aparecida da Silva	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.017,08
Cibele Fernanda Mendes	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.017,08

Claudia Tavares de Almeida	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.533,25
Edilson Alexandre Carvalho	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.614,47
Eliete Aparecida de Queiros	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 962,06
Fabiana A dos Santos	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.017,08
Fernanda de Andrade e Silva	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 494,07
Ingrid Xavier de Moura Puc	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 577,60
Ivanilda Mendes da Silva	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 817,57
Ivoni Aparecida Costa	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 583,82
Joice Aparecida Almeida	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 494,07
Lucineia Nunes Ferreira	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.678,23
Maria Elenice de Oliveira	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 577,61
Mirela Cravo da Silva	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.552,43
Bernadete Aparecida Ferreira	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 1.017,08
Mary Ellen Aparecida e Carvalho	13º salário	30/11/2023	15/12/2023	R\$ 789,03
Total utilizado parcela 08/12				R\$ 226.807,88
Valor do Repasse				R\$ 243.000,00
Sobra parcela 08/12				R\$ 16.192,12
Valor acumulado anterior				R\$ 188.335,19
Total Acumulado em 30/11/2023				R\$ 204.527,31
Saldo Bancario em 18/12/2023				R\$ 204.055,93
Valor depositado em 09/01/2024				R\$ 471,38
Saldo final convênio parc. 08/12				R\$ 204.527,31

PEDRO LUIZ
BRAGANCA
FERREIRA

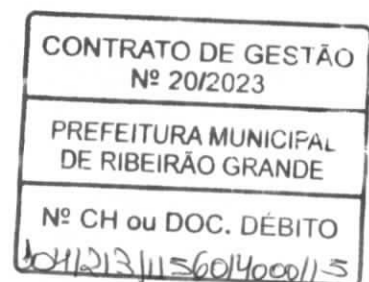
Assinado de forma digital por
PEDRO LUIZ BRAGANCA FERREIRA
Dados: 2024.01.16 11:32:07 -03'00'

PEDRO LUIZ BRAGANCA FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001
541953

Assinado de forma digital por
MARIA LILIANE
FERRACIOLI:32001541953
Dados: 2024.01.16 13:07:02
-03'00'

MARIA LILIANE FERRACIOLI
CONTADORA





SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br

isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 054/2024

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 dezembro 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\$ 243.000,00

Despesas pagas no período: R\$ 226.807,88

Saldo disponível para exercício seguinte: R\$ 204.527,31

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 março de 2024.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800