

**SF - SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

**IND. Nº 046/2021**

**Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios**

	<b>Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>FL.</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
<b>I</b>	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e conveniente;		<b>X</b>		
<b>II</b>	cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		<b>X</b>		
<b>III</b>	cópia da Publicação no IOMO;		<b>X</b>		
<b>IV</b>	relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		<b>X</b>		
<b>V</b>	relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		<b>X</b>		
<b>VI</b>	demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV);	<b>X</b>			
<b>VII</b>	relação de pagamentos; (Anexo V);	<b>X</b>			
<b>VIII</b>	relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		<b>X</b>		
<b>IX</b>	extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária; (Anexo VII);	<b>X</b>			
<b>X</b>	relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		<b>X</b>		
<b>XI</b>	relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		<b>X</b>		
<b>XII</b>	demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	<b>X</b>			
<b>XIII</b>	cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		<b>X</b>		
<b>XIV</b>	cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		<b>X</b>		
<b>XV</b>	original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais, guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de cheque, ordem bancária, ordem de pagamento, etc);	<b>X</b>			
<b>XVI</b>	comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		<b>X</b>		
<b>XVII</b>	certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	<b>X</b>			

**NOTAS**

**1** Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

**IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO -FINANCEIRA  
ANEXO I**

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		046/2021	
Projeto		Período	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2		set/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 15.960,21
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 11.811,71





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO II**

FINANCEIRO			
Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$ 12.010,64
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 3.883,57
1	1.5	TARIFAS	R\$ 66,00
1	1.6	DEVOLUÇÃO	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 15.960,21</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO III

Conveniente		Nº CONTR.GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		046/2020	
Projeto		Período	
RESIDENCIAS TERAPEUCIAS - RT 1 E RT2		set/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 27.694,80</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	15.960,21
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	-	Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>27.694,80</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 15.960,21</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/01/2022	77,12	(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Total dos Rendimentos</b>		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>11.811,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.771,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.771,92</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO IV										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente										046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										Projeto:	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2										set/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo			Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	BOLETO	PAGO	BOLETO	90.101	01/09/2022	R\$ 3.559,74
2	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	BOL	PAGO	BOL	90.102	01/09/2022	R\$ 3.450,00
3	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket GERAL	BOL	PAGO	BOL	90.201	02/09/2022	R\$ 5.000,90
4	1	1.4	Prefeitura Municipal de Osasco		IMPOSTO		PAGO		90.202	02/09/2022	R\$ 794,66
5	1	1.4	FGTS - 08/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	90.601	06/09/2022	R\$ 3.088,91
6	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	842.631.200.215.397	20/09/2022	R\$ 66,00
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.960,21</b>

CONVENENTE           Diretor Geral	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO           Coordenador Contábil/Financeiro
---	--

IBIÚNA 30 DE SETEMBRO DE 2022

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										046/2021	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

ITEM	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação		PAGO	BOL	60.101	01/06/2022	R\$ 5.000,90
1	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.016.662	PAGO	TICKET		01/09/2022	R\$ 1.032,87
2	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.115	PAGO	TICKET		03/09/2022	R\$ 447,64
3	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.017.155	PAGO	TICKET		08/09/2022	R\$ 1.426,86
4	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.129	PAGO	TICKET		09/09/2022	R\$ 290,85
<b>TOTAL GASTO DOS CREDITOS</b>									<b>R\$ 3.198,22</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

<b>ANEXO IV</b>											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>										<b>046/2021</b>	
Projeto:										Período	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2</b>										<b>set/22</b>	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO V**

Conveniente		Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		
Projeto		Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2</b>		<b>set/22</b>

Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização

TOTAL GERAL	R\$ -
-------------	-------

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

**BIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ -	0		R\$ -
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>			
<b>METAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ -
FORNECEDORES PJ			R\$ 12.010,64
IMPOSTO			R\$ 3.883,57
TARIFAS			R\$ 66,00
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 15.960,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022	



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VI

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2</b>	<b>set/22</b>

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 11.811,71
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	-
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 11.811,71

**Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco**

Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor

**Relação de outros débitos não lançados pelo banco**

Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	046/2021
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT1 E RT2	set/22

Responsável pela execução do convênio	CPF
---------------------------------------	-----

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), referente a parcela dos mes de dezembro/2021, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Meta	Etapa Fase	Concedente		Proponente		Rendimento Aplicação	Outros	Total
		Valor Previsto	Valor Executado	Valor Previsto	Valor Executado			
1	1.1							R\$ -
TOTAL GERAL								

**Relatório de Atividades**

\*\*\*Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.\*\*\*

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
ANEXO VIII**

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS			
Projeto		Período	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2		set/22	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:

Totalmente cumprido;  Parcialmente cumprido;  Não cumprido.

**OBSERVAÇÕES**

**Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residencias Terapeuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.**

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022	