

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

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

Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)

		SIM	NÃO	FL.
I	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e conveniente;		X	
II	cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		X	
III	cópia da Publicação no IOMO;		X	
IV	relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		X	
V	relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		X	
VI	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);	X		
VII	relação de pagamentos; (Anexo V);	X		
VIII	relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		X	
IX	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);	X		
X	relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		X	
XI	relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		X	
XII	demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	X		
XIII	cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		X	
XIV	cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		X	
XV	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);	X		
XVI	comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		X	
XVII	certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	X		

NOTAS

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

IBIUNA, 31 de JULHO DE 2023



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020	
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		07/2023	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 575,689.75
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 14,000.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente		Nº Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020
Projeto		Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO		07/2023
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior	R\$ 594,157.35	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 575,689.75
Transferidos pelo Concedente	562,450.12	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	-	Outros R\$ 14,000.00
Total dos Recursos Financeiros	562,450.12	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 589,689.75
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01/07/2023 A 31/07/2023		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	3,359.74	
Rendimento Líquido	1,159,967.21	Saldo para o período seguinte 570,277.46
TOTAL	1,159,967.21	R\$ 1,159,967.21
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO V

Conveniente										Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										091/2020	
Projeto:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO										07/2023	

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	7/3/2023	R\$ 4,704.22
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional ref. JUNHO/2023	NF 44	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	7/3/2023	R\$ 105,500.00
3	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	278.829.188-96	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	7/3/2023	R\$ 4,704.22
4	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48076228002640	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.025.951	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	7/3/2023	R\$ 1,094.00
5	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	7/3/2023	R\$ 1,384.80
6	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 1,444.62
7	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 1,384.80
8	1	1.2	LEONARDO SILVA PEREIRA	413.980.108-55	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 1,384.80
9	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 1,803.40
10	1	1.2	TATIANA BORGES DA SILVA SOUZA	227.609.318-89	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 820.15
11	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,468	7/3/2023	R\$ 1,566.80
12	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	FÉRIAS	FÉRIAS	PAGO	TRANSF.	8,473	7/3/2023	R\$ 2,396.68
13	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	NF 23131854	PAGO	TRANSF.	70,301	7/3/2023	R\$ 2,909.74
14	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de JUNHO/23	NF 00001302	PAGO	BOL	70,302	7/3/2023	R\$ 5,000.00
15	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário JUNHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	70,303	7/3/2023	R\$ 3,104.10
16	1	1.3	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 102000	PAGO	BOL	70,304	7/3/2023	R\$ 1,620.00
17	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF JUNHO/23	NF 64	PAGO	TED	70,305	7/3/2023	R\$ 19,500.00
18	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude ref. JUNHO/23	NF 251 / U	PAGO	TED	70,306	7/3/2023	R\$ 169,000.00
19	1	1.3	PARIZOTTO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000207364	PAGO	TRANSF.	70,307	7/3/2023	R\$ 376.80

20	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 30 DE JUNHO/23	NF 236	PAGO	BOL	70,308	7/3/2023	R\$ 40,000.00
21	1	1.3	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica Período 01 a 30 DE JUNHO/23	NF 203	PAGO	BOL	70,309	7/3/2023	R\$ 9,000.00
22	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JUNHO/23	NF 29	PAGO	BOL	70,310	7/3/2023	R\$ 10,000.00
23	1	1.3	TRANS JOSIAS LTDA	46.146.426/0001-59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REF JUNHO/23	NF 4	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	7/4/2023	R\$ 54,000.00
24	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 591	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	7/4/2023	R\$ 75,000.00
25	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 30 de JUNHO/23	NF 00001121	PAGO	BOL	70,601	7/6/2023	R\$ 32,134.00
26	1	1.4	FGTS - 06/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	70,602	7/6/2023	R\$ 2,068.77
27	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	71,001	7/10/2023	R\$ 402.55
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	71,801	7/18/2023	R\$ 15,081.95
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	71,802	7/18/2023	R\$ 274.24
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	71,803	7/18/2023	R\$ 1,203.38
31	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	10,328	7/20/2023	R\$ 3,209.35
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72,001	7/20/2023	R\$ 410.13
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72,002	7/20/2023	R\$ 1,907.12
34	1	1.4	FGTS - ANGELICA LUZIA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72,003	7/20/2023	R\$ 1,247.38
35	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	872,011,200,635,182	7/20/2023	R\$ 51.75
TOTAL										R\$	575,689.75

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
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(S) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	550,637,000,102,640	07/07/2023	R\$ 112,137.19
	292,379,761	07/07/2023	R\$ 450,312.93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	562,450.12
TOTAL		R\$	562,450.12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	562,450.12

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\$533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27,907.94
FORNECEDORES PJ	R\$ 525,537.09
IMPOSTO	R\$ 22,192.97
TARIFA	R\$ 51.75
APLICAÇÃO	R\$ 14,000.00
TOTAL/MENSAL	R\$ 589,689.75

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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Tesoureiro
Presidente	
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	



**PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	Jul-23

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 570,277.46
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	

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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUDO Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO VIII**

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	Jul-23

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a parcela do mes de JULHO/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\$ 112,137.19
1	1.1							R\$ 450,312.93
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

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

CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
IX**

Conveniente	Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		
Projeto	Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	Jul-23	
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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUB Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO

JANEIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	35,000.00	R\$	35,304.50

FEVEREIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	49,000.00	R\$	49,595.70

MARÇO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	63,000.00	R\$	64,081.08

ABRIL/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	77,000.00	R\$	78,571.08

MAIO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	91,000.00	R\$	93,310.14

JUNHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	105,000.00	R\$	108,146.08

JULHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	119,000.00	R\$	123,118.52