

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

DEF. Nº 091

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

	Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)	SIM	NÃO	FL.	COMENTÁRIOS
I	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e convenente;		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 2022



**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	jul/22

FÍSICO

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533.985,31
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 565.716,61
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 625.478,54



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO**

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.067,33
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$ 527.182,08
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 13.395,25
1	1.5	TARIFA	R\$ 71,95
Total Geral (R\$)			R\$ 565.716,61

CONVENENTE Diretor Geral IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro
--	--



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 INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO		jul/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 647.557,74		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	565.716,61
Transferidos pelo Concedente	533.985,31	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	6.804,53	Outros	
Total dos Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 565.716,61
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01 A 31/07/2022		(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido	2.847,57		
Rendimento Líquido	1.191.195,15	Saldo para o período seguinte	625.478,54
TOTAL	1.191.195,15		R\$ 1.191.195,15
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022

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 INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	jul/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	Thamiris Aranha de Moraes	379.070.038-06	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	01/07/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	01/07/2022	R\$ 4.628,85
3	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 131	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	01/07/2022	R\$ 54.000,00
4	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 14	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	01/07/2022	R\$ 91.500,00
5	1	1.2	Caique Mateus Santos de Oliveira	476.959.568-99	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.707	01/07/2022	R\$ 1.383,18
6	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente	276.829.188-96	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	01/07/2022	R\$ 4.681,18
7	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	01/07/2022	R\$ 1.383,18
8	1	1.3	Tempero & Qualidade Refeições Corporativas Eireli	30.643.889/0001-96	Pagamento de refeições	NF 474	PAGO	TRANSF.	551.821.000.071.340	01/07/2022	R\$ 75.000,00
9	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9.056	01/07/2022	R\$ 1.439,65
10	1	1.2	Lucas Cardoso de Castro Silva	446.574.828-07	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9.056	01/07/2022	R\$ 1.394,15
11	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9.056	01/07/2022	R\$ 1.801,78
12	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9.056	01/07/2022	R\$ 1.383,18
13	1	1.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento de Salário JUNHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	70.101	01/07/2022	R\$ 3.052,77
14	1	1.3	MAVIDEY Com.de Acessorios de Informatica Ltda.-me	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica Período 01 a 30 DE JUNHO/22	NF 95	PAGO	BOL	70.102	01/07/2022	R\$ 11.000,00
15	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 30 de JUNHO/22	NF 206	PAGO	BOL	70.103	01/07/2022	R\$ 40.000,00
16	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	70.104	01/07/2022	R\$ 3.387,10

17	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	70.105	01/07/2022	R\$ 1.500,90
18	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 219	PAGO	TED	70.106	01/07/2022	R\$ 169.000,00
19	1	1.3	Heros Service Soluções Estratégicas Ltda.	17.369.123/0001-05	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 30 de JUNHO/22	NF 84	PAGO	BOL	70.107	01/07/2022	R\$ 38.000,00
20	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JUNHO/22	NF 15	PAGO	BOL	70.108	01/07/2022	R\$ 10.000,00
21	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	851.821.200.277.567	01/07/2022	R\$ 4,76
22	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. JUNHO/22	NF 47	PAGO	BOL	70.401	04/07/2022	R\$ 19.920,60
23	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	70.402	04/07/2022	R\$ 2.267,70
24	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	10.184	05/07/2022	R\$ 2.354,23
25	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de JUNHO/22	NF 1075	PAGO	BOL	70.501	05/07/2022	R\$ 5.000,00
26	1	1.4	FGTS - 06/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	70.502	07/07/2022	R\$ 2.110,05
27	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	851.861.200.300.016	05/07/2022	R\$ 1,19
28	1	1.4	GPS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	18/07/2022	R\$ 9.766,98
29	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.022.380	PAGO	TRANSF.	553.344.000.002.134	18/07/2022	R\$ 2.608,01
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.001	20/07/2022	R\$ 1.254,47
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	71.002	20/07/2022	R\$ 263,75
32	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	812.011.300.751.176	20/07/2022	R\$ 66,00
33	1	1.3	ADRIANO BUONADUCE DOTTO DA SILVA - ME	08.690.689/0001-35	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E MEDICAMENTOS	NF 55	PAGO	TED	72.101	21/07/2022	R\$ 3.997,77

TOTAL R\$ 565.716,61

<p>CONVENENTE</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
---	--

**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:	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:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	227.318.694	08/07/2022	R\$ 427.188,20
	141.279	11/07/2022	R\$ 106.797,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 533.985,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 533.985,31

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\$ 25.067,33
FORNECEDORES PJ			R\$ 527.182,08
IMPOSTO			R\$ 13.395,25
TARIFA			R\$ 71,95
TOTAL/MENSAL			R\$ 565.716,61

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
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS
ANEXO VI**

Convente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	jul/22

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

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022



**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/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 625.478,54
(-) 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

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022



**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/22

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\$ 427.188,20
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, 31 DE JULHO DE 2022



**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/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
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022	