

**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

		SIM	NÃO	FL.	COMENTÁRIOS
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.				

IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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		JANEIRO/2023	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 545,908.07
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		JANEIRO/2023
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 608,510.67</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b> 545,908.07
Transferidos pelo Concedente	562,450.12	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros		Outros <b>R\$ 14,000.00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> <b>R\$ 559,908.07</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>
período 01/02/2023 A 28/02/2023		(devolução de saldo)
<b>Rendimento Líquido</b>	1,096.21	
<b>Rendimento Líquido</b>	1,186,057.00	<b>Saldo para o período seguinte</b> 612,148.93
<b>TOTAL</b>	<b>1,186,057.00</b>	<b>R\$ 1,172,057.00</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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										JANEIRO/2023	
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 JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	2/1/2023	R\$ 1,566.53
2	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	2/1/2023	R\$ 4,711.45
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 30	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	2/1/2023	R\$ 91,500.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	2/1/2023	R\$ 4,711.45
5	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	2/1/2023	R\$ 47.47
6	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	2/1/2023	R\$ 1,384.53
7	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6,739	2/1/2023	R\$ 107.29
8	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6,739	2/1/2023	R\$ 1,384.53
9	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6,739	2/1/2023	R\$ 1,803.13
10	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6,739	2/1/2023	R\$ 1,384.53
11	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário JANEIRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6,739	2/1/2023	R\$ 3,072.65
12	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 50173911	PAGO	BOL	20,102	2/1/2023	R\$ 1,500.00
13	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	NF 23034204	PAGO	BOL	20,103	2/1/2023	R\$ 2,250.68
14	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE JANEIRO/23	NF 225	PAGO	BOL	20,104	2/1/2023	R\$ 40,000.00
15	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JANEIRO/2023	NF 235	PAGO	BOL	20,105	2/1/2023	R\$ 10,000.00
16	1	1.3	ECLIPSE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	Prestação de Serviços - Manutenção Predial preventiva e corretiva - Ref Período de 01 à 31 de JANEIRO de 2023	NF 29	PAGO	TED	20,106	2/1/2023	R\$ 19,500.00
17	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de JANEIRO/2023	NF 00001218	PAGO	BOL	20,107	2/1/2023	R\$ 5,000.00



18	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 31 DE JANEIRO/2023	NF 152	PAGO	BOL	20,108	2/1/2023	R\$ 9,000.00
19	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de JANEIRO/2023	NF 00000865	PAGO	BOL	20,201	2/2/2023	R\$ 32,134.00
20	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude Ref. JANEIRO/2023	NF 237 / U	PAGO	TED	20,202	2/2/2023	R\$ 160,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 511	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	2/3/2023	R\$ 75,000.00
22	1	1.4	FGTS - 01/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	20,701	2/7/2023	R\$ 2,205.62
23	1	1.3	EDNA ROELA DE CARVALHO	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 140	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,002	2/9/2023	R\$ 54,000.00
24	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	FÉRIAS	FÉRIAS	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	2/9/2023	R\$ 5,682.88
25	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	21,301	2/13/2023	R\$ 1,300.78
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	21,302	2/13/2023	R\$ 275.70
27	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		310,050,390,905	2/14/2023	R\$ 14,000.00
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	21,401	2/14/2023	R\$ 380.00
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	21,402	2/14/2023	R\$ 1,767.00
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	21,501	2/15/2023	R\$ 10,683.87
31	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	870,531,100,035,628	2/22/2023	R\$ 69.00
32	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	RESCISÃO	GUIA	PAGO	TRANSF.	4,671	2/23/2023	R\$ 2,869.17
33	1	1.2	FGTS TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	IMPOSTO	GUIA	PAGO	TRANSF.	22,301	2/23/2023	R\$ 615.81
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>559,908.07</b>
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro						
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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:	<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>
	<b>550,637,000,073,016</b>	10/02/2023	R\$ 450,312.93
	<b>550,637,000,102,640</b>	10/02/2023	R\$ 112,137.19
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>			
	<b>TOTAL</b>	R\$	562,450.12
<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\$533.985,31 ( quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>METAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29,341.42
FORNECEDORES PJ	R\$ 499,884.68
IMPOSTO	R\$ 16,612.97
TARIFA	R\$ 69.00
APLICAÇÃO	R\$ 14,000.00
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 559,908.07

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
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
<b>IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI

Conveniente						Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS						091/2020
Projeto						Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO						JANEIRO/2023
Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENIENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>JANEIRO/2023</b>

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 612,148.93
( - ) 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
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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 CAMPANHÁ BURJATO	JANEIRO/2023

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 FEVEREIRO/2023, 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\$ 450,312.93
1	1.1							R\$ 112,137.19
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>562,450.12</b>

**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, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS			
Projeto		Período	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		<b>JANEIRO/2023</b>	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
<b>DECLARAÇÃO</b>			
Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:			
<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.			
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (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, 28 DE FEVEREIRO DE 2023			