

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 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, 28 DE FEVEREIRO 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	fev/22

FÍSICO

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533.985,31
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 571.107,00
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 1.266.790,64



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		fev/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 767.178,63		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	571.107,00
Transferidos pelo Concedente	1.067.970,62	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.067.970,62	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 571.107,00
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 02 A 28/02/2022	2.748,39	(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido			
Rendimento Líquido		Saldo para o período seguinte	1.266.790,64
TOTAL	1.837.897,64	TOTAL	R\$ 1.837.897,64
CONVENENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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 INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	fev/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 JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	01/02/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	01/02/2022	R\$ 4.095,60
3	1	1.3	Renato Beserra Gomes da Silva	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 9	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	01/02/2022	R\$ 91.500,00
4	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	01/02/2022	R\$ 1.383,18
5	1	1.2	Daniele Goncalves	106.777.417-31	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	553.197.000.032.539	01/02/2022	R\$ 1.562,78
6	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5.055	01/02/2022	R\$ 1.439,65
7	1	1.2	Rogerio Alves	289.277.178-13	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5.055	01/02/2022	R\$ 1.383,18
8	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5.055	01/02/2022	R\$ 1.383,18
9	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. JANEIRO/22	NF 36	PAGO	BOL	20.101	01/02/2022	R\$ 19.920,60
10	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	20.102	01/02/2022	R\$ 1.500,00
11	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	20.103	01/02/2022	R\$ 766,24
12	1	1.4	DARF 8301		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	20.104	01/02/2022	R\$ 231,52
13	1	1.2	Rosaria Sílvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento de Salário JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	20.105	01/02/2022	R\$ 2.668,98
14	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JANEIRO/22	NF 10	PAGO	BOL	20.106	01/02/2022	R\$ 10.000,00
15	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 189	PAGO	TRANSF.	20.107	01/02/2022	R\$ 169.000,00
16	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	860.321.200.274.287	01/02/2022	R\$ 3,27
17	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte Período 01 a 31 de JANEIRO/22	NF 123	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	02/02/2022	R\$ 54.000,00
18	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de JANEIRO/22	NF 1007	PAGO	BOL	20.201	02/02/2022	R\$ 5.000,00

19	1	1.3	Tempero & Qualidade Refeições Corporativas Eireli	30.643.889/0001-96	Pagamento de refeicoes Ref. JANEIRO/22	NF 437	PAGO	BOL	20.202	02/02/2022	R\$ 75.000,00
20	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 31 de JANEIRO/22	NF 56	PAGO	BOL	20.203	02/02/2022	R\$ 11.000,00
21	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 31 de JANEIRO/22	NF 180	PAGO	BOL	20.204	02/02/2022	R\$ 40.000,00
22	1	1.3	Heros Service Soluções Estratégicas Ltda.	17.369.123/0001-05	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de JANEIRO/22	NF 1	PAGO	BOL	20.301	03/02/2022	R\$ 38.000,00
23	1	1.4	FGTS - 01/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	20.701	07/02/2022	R\$ 1.778,45
24	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente		Pagamento salario ref JANEIRO/22	HOLERITES	PAGO	TED	20.702	07/02/2022	R\$ 3.984,51
25	1	1.4	GPS		IMPOSTO	GUIA	PAGO		550.825.000.044.904	09/02/2022	R\$ 8.504,07
26	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	20.901	09/02/2022	R\$ 1.905,39
26	1	1.3	DANIEL MALINGRE VIEIRA DROGARIA	36.191.389/0001-47	PAGAMENTO DE MATERIAIS	NF 43	PAGO	TED	21.401	14/02/2022	R\$ 7.826,80
27	1	1.3	DANIEL MALINGRE VIEIRA DROGARIA	36.191.389/0001-47	PAGAMENTO DE MATERIAIS	NF 42	PAGO	TED	21.402	14/02/2022	R\$ 9.274,16
28	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	570.451.100.061.853	14/02/2022	R\$ 10,45
29	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	570.451.100.061.854	14/02/2022	R\$ 10,45
30	1	1.3	3 TABELIAO DE NOTAS	51.241.354/0001-69		BOL	PAGO	BOL	21.601	16/02/2022	R\$ 757,60
31	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	860.471.200.029.088	16/02/2022	R\$ 10,45
32	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TARIFA	880.521.100.273.691	21/02/2022	R\$ 66,00
30	1	1.4	FGTS		IMPOSTO		PAGO		22.201	22/02/2022	R\$ 3.426,45
31	1	1.2	Thamiris Aranha de Moraes	379.070.038-06	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	25/02/2022	R\$ 2.148,86
TOTAL										R\$	571.107,00
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro						
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2022											



**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:	2022
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\$	
R\$ 427.188,20	198.714.895	11/02/2022	R\$	427.188,20
R\$ 106.797,11	72.471	14/02/2022	R\$	106.797,11
R\$ 427.188,20	199.974.061	18/02/2022	R\$	427.188,20
R\$ 106.797,11	303.567	21/02/2022	R\$	106.797,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1.067.970,62
TOTAL			R\$	1.067.970,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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\$1.067.970,62.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
METAS				VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 21.615,10
FORNECEDORES PJ				R\$ 534.684,55
IMPOSTO				R\$ 14.706,73
TARIFA				R\$ 100,62
TOTAL/MENSAL				R\$ 571.107,00

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, 28 DE FEVEREIRO 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 FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO						fev/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, 28 DE FEVEREIRO DE 2022						



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VII

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	fev/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 1.266.790,64
(-) 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
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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	fev/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\$ 1.067.970,62
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, 28 DE FEVEREIRO 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	fev/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, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	