

**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**

	<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, 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	<b>091/2020</b>
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>fev/22</b>

**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	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>		<b>091/2020</b>	
Projeto		Período	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		<b>fev/22</b>	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 767.178,63</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	571.107,00
Transferidos pelo Concedente	1.067.970,62	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>1.067.970,62</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 571.107,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 02 A 28/02/2022	2.748,39	(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Rendimento Líquido</b>		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>1.266.790,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.837.897,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.837.897,64</b>
CONVENIENTE		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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>091/2020</b>
Projeto:	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>fev/22</b>

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 refeições 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
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>571.107,00</b>
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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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	<b>198.714.895</b>	11/02/2022	R\$	427.188,20
R\$ 106.797,11	<b>72.471</b>	14/02/2022	R\$	106.797,11
R\$ 427.188,20	<b>199.974.061</b>	18/02/2022	R\$	427.188,20
R\$ 106.797,11	<b>303.567</b>	21/02/2022	R\$	106.797,11
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$	1.067.970,62
<b>TOTAL</b>			R\$	1.067.970,62
<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\$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
<b>TOTAL/MENSAL</b>				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
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>

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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>						fev/22
Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
<b>Diretor Geral</b>				<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>		
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	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
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº do Definitivo</b>
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
<b>Projeto</b>	<b>Período</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>								

**Relatório de Atividades**

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

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELO PROJETO</b>
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>fev/22</b>

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	