

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.

IBIÚNA, 31 De DEZEMBRO 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 INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Nov-22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 584,203.78
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 596,532.64



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 INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Nov-22
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior	R\$ 616,019.83	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 584,203.78
Transferidos pelo Concedente	562,450.12	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	-	Outros
Total dos Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos Realizados R\$ 584,203.78
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	2,266.47	
Rendimento Líquido	1,180,736.42	Saldo para o período seguinte 596,532.64
TOTAL	1,180,736.42	R\$ 1,180,736.42
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO 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 CAMPANHÃ BURJATO											Nov-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 NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	12/1/2022	R\$ 1,565.18
2	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	12/1/2022	R\$ 4,672.46
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 25	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	12/1/2022	R\$ 91,500.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	12/1/2022	R\$ 4,729.14
5	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	12/1/2022	R\$ 1,383.18
6	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	12/1/2022	R\$ 1,383.18
7	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,013	12/1/2022	R\$ 1,439.65
8	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,013	12/1/2022	R\$ 1,383.18
9	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,013	12/1/2022	R\$ 1,801.78
10	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,013	12/1/2022	R\$ 1,383.18
11	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		510,049,647,910	12/1/2022	R\$ 14,000.00
12	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário NOVEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	120,101	12/1/2022	R\$ 3,084.15
13	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	120,102	12/1/2022	R\$ 1,500.00
14	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	120,103	12/1/2022	R\$ 2,288.22
15	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/22	NF 6	PAGO	TED	120,104	12/1/2022	R\$ 19,500.00
16	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref NOVEMBRO/22	NF 21	PAGO	BOL	120,105	12/1/2022	R\$ 10,000.00
17	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de NOVEMBRO/22	NF 1178	PAGO	BOL	120,106	12/1/2022	R\$ 5,000.00
18	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 30 DE NOVEMBRO/22	NF 221	PAGO	BOL	120,107	12/1/2022	R\$ 40,000.00
19	1	1.3	EDNA ROELA DE CARVALHO	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 138	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,002	12/2/2022	R\$ 54,000.00
20	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 497	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	12/2/2022	R\$ 75,000.00
21	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 232	PAGO	TED	120,201	12/2/2022	R\$ 160,000.00

22	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 Informática Período 01 a 30 DE NOVEMBRO/22	NF 137	PAGO	BOL	120,202	12/2/2022	R\$ 9,000.00
23	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 NOVEMBRO /22	NF 159	PAGO	BOL	120,501	12/5/2022	R\$ 38,000.00
24	1	1.4	FGTS - 11/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	120,701	12/7/2022	R\$ 2,129.16
25	1	1.2	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	12/14/2022	R\$ 715.18
26	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	12/14/2022	R\$ 1,701.80
27	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	12/14/2022	R\$ 1,719.73
28	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	12/14/2022	R\$ 633.18
29	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	12/14/2022	R\$ 1,838.18
30	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	12/14/2022	R\$ 265.63
31	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,573	12/14/2022	R\$ 633.18
32	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,573	12/14/2022	R\$ 265.63
33	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,573	12/14/2022	R\$ 821.78
34	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,573	12/14/2022	R\$ 425.00
35	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,574	12/14/2022	R\$ 1,838.18
36	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	PAGAMENTO 2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	121,401	12/14/2022	R\$ 1,276.45
37	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,001	12/20/2022	R\$ 1,294.73
38	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,002	12/20/2022	R\$ 381.47
39	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,003	12/20/2022	R\$ 9,893.57
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,004	12/20/2022	R\$ 8,691.63
41	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	833,541,100,679,956	12/20/2022	R\$ 66.00
42	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		3,310,049,883,965	12/22/2022	R\$ 7,000.00

TOTAL R\$ 584,203.78

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro



**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\$
	257,417,672	14/12/2022	R\$ 88,980.07
	349,630	15/12/2022	R\$ 473,470.05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		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\$ 34,959.00
FORNECEDORES PJ			R\$ 505,788.22
IMPOSTO			R\$ 22,390.56
TARIFA			R\$ 66.00
APLICAÇÃO			R\$ 21,000.00
TOTAL/MENSAL			R\$ 584,203.78

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
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	



**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		Nov-22				
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$ -	
CONVENIENTE			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
Diretor Geral			Coordenador Contábil/Financeiro			
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO 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 CAMPANHÁ BURJATO	Nov-22	
Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 596,532.64
(-) 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

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO 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 CAMPANHÁ BURJATO	Nov-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 mês 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\$ 88,980.07	
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 DEZEMBRO DE 2022	



**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	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Nov-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:			
<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.			
OBSERVAÇÕES			
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, 31 DE DEZEMBRO DE 2022			