

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, 30 DE ABRIL 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		MARÇO/2023	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 549,361.69
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		MARÇO/2023	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 616,298.10	Pagamentos Realizados	R\$ 549,361.69
Recursos Financeiros		Com Recursos do Concedente	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 562,450.12		
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	R\$ 14,000.00
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 562,450.12	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 563,361.69
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01/04/2023 A 30/04/2023		(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido	R\$ 2,170.25		
Rendimento Líquido	R\$ 1,194,918.47	Saldo para o período seguinte	R\$ 617,556.78
TOTAL	1,194,918.47		R\$ 1,180,918.47
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente			
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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	MARÇO/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 MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	4/3/2023	R\$ 1,566.53
2	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	4/3/2023	R\$ 4,688.43
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional REF. MARÇO/2023	NF 35	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	4/3/2023	R\$ 91,500.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	4/3/2023	R\$ 2,735.72
5	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	4/3/2023	R\$ 1,384.53
6	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	4/3/2023	R\$ 1,384.53
7	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,889	4/3/2023	R\$ 1,444.35
8	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,889	4/3/2023	R\$ 1,384.53
9	1	1.2	LEONARDO SILVA PEREIRA	413.980.108-55	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,889	4/3/2023	R\$ 1,384.53
10	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7,889	4/3/2023	R\$ 1,803.13
11	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário MARÇO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	40,301	4/3/2023	R\$ 3,057.59
12	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte BILHETE BOM	NF 23073587	PAGO	BOL	40,302	4/3/2023	R\$ 2,766.78
13	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 52441456	PAGO	BOL	40,303	4/3/2023	R\$ 1,620.00
14	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 MARÇO/2023	NF 167	PAGO	BOL	40,304	4/3/2023	R\$ 9,000.00
15	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE MARÇO/23	NF 229	PAGO	BOL	40,305	4/3/2023	R\$ 40,000.00

16	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude Ref. MARÇO/2023	NF 245 / U	PAGO	TED	40,306	4/3/2023	R\$ 160,000.00
17	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 MARÇO de 2023	NF 44	PAGO	TED	40,307	4/3/2023	R\$ 19,500.00
18	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref MARÇO/2023	NF 26	PAGO	BOL	40,308	4/3/2023	R\$ 10,000.00
19	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO REF. MARÇO/2023	NF 530	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	4/4/2023	R\$ 75,000.00
20	1	1.4	FGTS - 03/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40,401	4/4/2023	R\$ 2,179.73
21	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 MARÇO/2023	NF 00000972	PAGO	BOL	40,402	4/4/2023	R\$ 32,134.00
22	1	1.4	CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	63.106.843-97	ANUIDADE E TAXA DE RENOVAÇÃO CREMESP 2023	COD. BARRAS	PAGO	BOL	40,501	4/5/2023	R\$ 997.55
23	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de MARÇO/2023	NF 00001256	PAGO	BOL	41,001	4/10/2023	R\$ 5,000.00
24	1	1.3	CARLOS ALBERTO MOREIRA	36.562.033/0001-72	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PERIODICA	NF 00000014	PAGO	BOL	41,701	4/17/2023	R\$ 4,800.96
25	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,702	4/17/2023	R\$ 15,103.24
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,703	4/17/2023	R\$ 768.85
27	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,704	4/17/2023	R\$ 272.46
28	1	1.3	EDNA ROELA DE CARVALHO	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Transporte REF MARÇO/2023	NF 1	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	4/20/2023	R\$ 54,000.00
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	42,001	4/20/2023	R\$ 1,907.12
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	42,002	4/20/2023	R\$ 410.13
31	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	871,101,200,308,540	4/20/2023	R\$ 69.00
32	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0026-40	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NF 000.025.316	PAGO	TED	553,344,000,002,134	4/28/2023	R\$ 1,498.00
										TOTAL	R\$ 549,361.69

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

[Assinatura]

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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:	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\$
	278,692,355	12/04/2023	R\$ 450,312.93
	69,029	13/04/2023	R\$ 112,137.19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
	TOTAL	R\$	562,450.12
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\$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\$ 20,833.87
FORNECEDORES PJ	R\$ 506,819.74
IMPOSTO	R\$ 21,639.08
TARIFA	R\$ 69.00
TOTAL/MENSAL	R\$ 549,361.69

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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023



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		MARÇO/2023				
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$ -	
CONVENIENTE			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente						
Diretor Geral			Coordenador Contábil/Financeiro			
IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	MARÇO/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3


Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 617,556.78
(-) 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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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 CAMPANHÃ BURJATO	MARÇO/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 mês 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	
TOTAL GERAL								R\$ 562,450.12

Relatório de Atividades


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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		MARÇO/2023	
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	
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente			
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2023			