

**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**

<b>1</b>	Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.				

**IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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>ago/22</b>

**FÍSICO**

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533.985,31
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 564.010,30
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 599.466,00







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 CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>ago/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\$ 625.478,54</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	564.010,30
Transferidos pelo Concedente	533.985,31	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Outros	
Outros	-		
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 564.010,30</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/08/2022		(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>	4.012,45		
<b>Rendimento Líquido</b>	1.163.476,30	<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>599.466,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.163.476,30</b>		<b>R\$ 1.163.476,30</b>
CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>		

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO 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 INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>ago/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 JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	01/08/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	01/08/2022	R\$ 4.649,78
3	1	1.2	Caique Mateus Santos de Oliveira	476.959.568-99	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.707	01/08/2022	R\$ 1.383,18
4	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente	276.829.188-96	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	01/08/2022	R\$ 4.704,20
5	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	01/08/2022	R\$ 1.383,18
6	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	13.042	01/08/2022	R\$ 1.439,65
7	1	1.2	Lucas Cardoso de Castro Silva	446.574.828-07	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	13.042	01/08/2022	R\$ 1.439,65
8	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	13.042	01/08/2022	R\$ 544,44
9	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	13.042	01/08/2022	R\$ 1.383,18
10	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	80.101	01/08/2022	R\$ 2.043,01
11	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	80.102	01/08/2022	R\$ 1.350,00
12	1	1.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento de Salário JULHO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	80.103	01/08/2022	R\$ 3.067,83
13	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	842.131.100.217.857	01/08/2022	R\$ 4,76
14	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 15	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	03/08/2022	R\$ 91.500,00
15	1	1.3	MJ CHURRASCARIA E RESTAURANTE EIRELI ME	07.885.795/0001-01	REFEIÇÃO	NF 394	PAGO	TRANSF.	551.821.000.071.340	03/08/2022	R\$ 75.000,00
16	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 JULHO/22	NF 100	PAGO	BOL	80.301	03/08/2022	R\$ 11.000,00
17	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 31 de JULHO/22	NF 212	PAGO	BOL	80.302	03/08/2022	R\$ 40.000,00
18	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 JULHO/22	NF 98	PAGO	BOL	80.303	03/08/2022	R\$ 38.000,00
19	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. JULHO/22	NF 50	PAGO	BOL	80.304	03/08/2022	R\$ 19.920,60

20	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JULHO/22	NF 16	PAGO	BOL	80.305	03/08/2022	R\$ 10.000,00
21	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saúde	NF 224	PAGO	TED	80.306	03/08/2022	R\$ 169.000,00
22	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de JULHO/22	NF 1092	PAGO	BOL	80.307	03/08/2022	R\$ 5.000,00
23	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 134	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	04/08/2022	R\$ 54.000,00
24	1	1.3	ANDERSON BORGES PIMENTEL - ME	23.342.886/0001-57	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO	NF 585	PAGO	TED	80.401	04/08/2022	R\$ 370,00
25	1	1.4	FGTS - 07/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	80.501	05/08/2022	R\$ 2.157,89
26	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	80.801	08/08/2022	R\$ 377,50
27	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	81.101	11/08/2022	R\$ 150,00
28	1	1.2	Caique Mateus Santos de Oliveira	476.959.568-99	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.707	12/08/2022	R\$ 378,75
29	1	1.2	Lucas Cardoso de Castro Silva	446.574.828-07	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5.651	12/08/2022	R\$ 2.126,94
30	1	1.4	FGTS - LUCAS CARDOSO CASTRO SILVA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.201	12/08/2022	R\$ 372,35
31	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	852.241.200.340.750	12/08/2022	R\$ 1,19
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.601	16/08/2022	R\$ 1.273,79
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.602	16/08/2022	R\$ 269,74
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.701	17/08/2022	R\$ 9.964,78
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.801	18/08/2022	R\$ 1.860,00
36	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81.802	18/08/2022	R\$ 600,00
37	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	822.341.200.993.131	22/08/2022	R\$ 66,00
38	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	23/08/2022	R\$ 5.144,81
39	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	82.301	23/08/2022	R\$ 267,92
40	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	82.302	23/08/2022	R\$ 150,00
41	1	1.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	MOTOBOY	NF 95	PAGO	TED	82.501	25/08/2022	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>564.010,30</b>
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro						
IBIÚNA, 31 DE AGOSTO 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:

<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>233.268.275</b>	09/08/2022	R\$ 427.188,20
	<b>158.276</b>	10/08/2022	R\$ 106.797,11
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
	<b>TOTAL</b>	R\$	533.985,31
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 533.985,31

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\$ 29.210,77
FORNECEDORES PJ			R\$ 518.229,03
IMPOSTO			R\$ 16.498,55
TARIFA			R\$ 71,95
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 564.010,30

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>
<b>IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022</b>	



**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 FISICA E INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>ago/22</b>

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, 31 DE AGOSTO 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>	ago/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 599.466,00
( - ) 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, 31 DE AGOSTO 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	ago/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\$ 533.985,31
TOTAL GERAL								

**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, 31 DE AGOSTO 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>ago/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, 31 DE AGOSTO DE 2022	