

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, 30 DE SETEMBRO 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	set/22

FÍSICO

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533.985,27
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 570.397,16
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 563.682,44



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 CAMPANHÁ BURJATO		set/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 599.466,00		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	570.397,16
Transferidos pelo Concedente	533.985,27	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	-	Outros	
Total dos Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 570.397,16
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido	628,33		
Rendimento Líquido	1.134.079,60	Saldo para o período seguinte	563.682,44
TOTAL	1.134.079,60		R\$ 1.134.079,60
CONVENENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE SETEMBRO 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										set/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 AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	01/09/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	01/09/2022	R\$ 4.628,85
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 18	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	01/09/2022	R\$ 91.500,00
4	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente	276.829.188-96	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	01/09/2022	R\$ 4.681,18
5	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	01/09/2022	R\$ 1.383,18
6	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 481	PAGO	TRANSF.	551.821.000.071.340	01/09/2022	R\$ 75.000,00
7	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556.838.000.039.489	01/09/2022	R\$ 693,75
8	1	1.2	Ángelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.402	01/09/2022	R\$ 1.439,65
9	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.402	01/09/2022	R\$ 1.201,18
10	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.402	01/09/2022	R\$ 1.262,92
11	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.402	01/09/2022	R\$ 1.383,18
12	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	90.101	01/09/2022	R\$ 1.509,30
13	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	90.102	01/09/2022	R\$ 1.254,47
14	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	90.103	01/09/2022	R\$ 278,21
15	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE AGOSTO/22	NF 215	PAGO	BOL	90.104	01/09/2022	R\$ 40.000,00
16	1	1.2	Rosaria Sílvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento de Salário AGOSTO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	90.105	01/09/2022	R\$ 3.052,77
17	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. AGOSTO/22	NF 51	PAGO	BOL	90.201	02/09/2022	R\$ 19.920,60
18	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	90.202	02/09/2022	R\$ 2.428,14
19	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 AGOSTO/22	NF 115	PAGO	BOL	90.203	02/09/2022	R\$ 38.000,00
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 AGOSTO/22	NF 108	PAGO	BOL	90.204	02/09/2022	R\$ 11.000,00

21	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saúde	NF 226	PAGO	TED	90.205	02/09/2022	R\$ 169.000,00
22	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref MAIO/22	NF 14	PAGO	BOL	90.206	02/09/2022	R\$ 10.000,00
23	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 135	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	06/09/2022	R\$ 54.000,00
24	1	1.4	FGTS - 08/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	90.601	06/09/2022	R\$ 2.129,73
25	1	1.3	RODRIGO MARTHO DE SOUZA	23.616.800/0001-37	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 3419	PAGO	BOL	90.901	09/09/2022	R\$ 5.949,16
26	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de AGOSTO/22	NF 1114	PAGO	BOL	91.201	12/09/2022	R\$ 5.000,00
27	1	1.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	MOTOBOY	NF 98	PAGO	TED	91.602	16/09/2022	R\$ 100,00
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	91.901	19/09/2022	R\$ 10.286,96
29	1	1.2	Thamiris Aranha de Moraes	379.070.038-06	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	20/09/2022	R\$ 850,00
30	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	20/09/2022	R\$ 2.713,98
31	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente	276.829.188-96	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	20/09/2022	R\$ 2.735,38
32	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.072.434	20/09/2022	R\$ 750,00
33	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556.838.000.039.489	20/09/2022	R\$ 312,50
34	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8.061	20/09/2022	R\$ 750,00
35	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8.061	20/09/2022	R\$ 312,50
36	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8.061	20/09/2022	R\$ 980,00
37	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8.061	20/09/2022	R\$ 500,00
38	1	1.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	PRIMEIRA PARCELA DO 13*	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	92.001	20/09/2022	R\$ 1.628,39
39	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	842.631.200.215.391	20/09/2022	R\$ 66,00
40	1	1.3	ROMERITO LUDUVICO DE OLIVEIRA	46.405.436/0001-61	MOTOBOY	NF 2	PAGO	TED	92.701	27/09/2022	R\$ 150,00
TOTAL										R\$	570.397,16
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro						
IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO 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:	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\$
	241.044.271	20/09/2022	R\$ 427.188,15
	122.850	21/09/2022	R\$ 106.797,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 533.985,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 533.985,27

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\$533.985,27.

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 32.824,59
FORNECEDORES PJ			R\$ 523.557,20
IMPOSTO			R\$ 13.949,37
TARIFA			R\$ 66,00
TOTAL/MENSAL			R\$ 570.397,16

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, 30 DE SETEMBRO 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 CAMPANHÁ BURJATO						set/22
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIÚNA, 30 SETEMBRO DE O 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 CAMPANHÃ BURJATO	set/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 563.682,44
(-) 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, 30 DE SETEMBRO 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	set/22

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,27 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sete 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\$ 427.188,15
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, 30 DE SETEMBRO 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		set/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, 30 DE SETEMBRO DE 2022	