

**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.

Verificado por: Renato Henrique Soares Nogueira  
**IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2021**





**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>jan/21</b>

**FÍSICO**

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES + SALDO	R\$ 1.640.736,43
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 472.980,10
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 1.106.751,12





PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO III

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>mar/21</b>	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 1.106.751,12</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	472.980,10
Transferidos pelo Concedente	533.985,31	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>1.640.736,43</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 472.980,10</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 30/04/2021	1.106.751,12	(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Rendimento Líquido</b>		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>1.106.751,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>533.985,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.106.751,12</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2021			



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV

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										mar/21	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
2	1	1.1	SALDO MARÇO/2021	465231710001/04							R\$ 1.106.751,12
2	1	1.1	REPASSE 16/04/2021	465231710001/04							R\$ 533.985,31
<b>Total</b>											<b>R\$ 1.640.736,43</b>
3	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	01/04/2021	R\$ 4.083,90
4	1	1.2	Bruna Cristina Santana	514.289.048-59	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.560,63
5	1	1.2	Candida Romão Almeida	297.877.588-23	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.561,27
6	1	1.2	Chester Santos Marques Tavares	338.448.258-19	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.560,63
7	1	1.2	Everton Hamon das Candeias	073.928.357-00	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.560,47
8	1	1.2	Ricardo Beserra Gomes da Silva	387.993.888-12	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 4.083,90
9	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.381,50
10	1	1.2	Thamiris Aranha de Moraes	379.070.038-06	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.563,50
11	1	1.2	Dayana Souza Lucena	034.309.533-59	Pagamento de Salário Março de 2021.	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.304	01/04/2021	R\$ 1.560,63
12	1	1.2	DARF - 0561		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40.101	01/04/2021	R\$ 729,66
13	1	1.2	DARF - 8301		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40.102	01/04/2021	R\$ 216,86
14	1	1.2	INSS - GPS - MARÇO/2021		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40.103	01/04/2021	R\$ 8.067,02
15	1	1.2	FGTS - JANEIRO/2021		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40.104	01/04/2021	R\$ 1.734,77
16	1	1.2	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 82	PAGO	TRANSF.	4.015	01/04/2021	R\$ 169.000,00
17	1	1.2	Unique Living Consultoria e Gestão em Saúde Ltda	33.028.320/0001-09	Prestação de Serviços - Terapeuticos Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 41	PAGO	TRANSF.	40.106	01/04/2021	R\$ 91.621,79
18	1	1.2	Carlos Cesar Pinheiro da Silva	OAB/SP 106.886	Prestação de Serviços - Assessoria e Consultoria Jurídica Período 01 a 31 de Março de 2021	RECIBO	PAGO	TRANSF.	40.107	01/04/2021	R\$ 7.186,49

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV

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										mar/21	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
19	1	1.2	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 100	PAGO	TRANSF.	40.501	05/04/2021	R\$ 26.000,00
20	1	1.2	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 126	PAGO	TRANSF.	40.502	05/04/2021	R\$ 40.000,00
21	1	1.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 878	PAGO	TRANSF.	40.503	05/04/2021	R\$ 5.000,00
22	1	1.2	Tempero e Qualidade Refeições Corporativa EIRELI	30.643.889/0001-96	Prestação de Serviços de Alimentação Ref a Março de 2021	NF 370	PAGO	TRANSF.	40.504	05/04/2021	R\$ 9.072,00
23	1	1.2	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 Março de 2021	NF 491	PAGO	TRANSF.	40.505	05/04/2021	R\$ 5.000,00
24	1	1.2	Heros Service Soluções Estratégicas Ltda.	17.369.123/0001-05	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 1318	PAGO	TRANSF.	40.506	05/04/2021	R\$ 38.000,00
25	1	1.2	DARF - 0588		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	40.701	07/04/2021	R\$ 1.526,80
26	1	1.2	ZARAMELLA & ZARAMELA COM.E SERV.OPERACIONAIS LTDA.	26.883.972/0001-65	Prestação de Serviços - Manutenção com Mão de Obra e Fornecimento de Mateiral Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 199	PAGO	TRANSF.	40.801	08/04/2021	R\$ 20.000,00
27	1	1.2	Unique Living Consultoria e Gestão em Saúde Ltda	33.028.320/0001-09	Prestação de Serviços - Treinamento em Saúde e Bio Segurança Período 01 a 31 de Março de 2021	NF 44	PAGO	TRANSF.	40.801	13/04/2021	R\$ 20.000,00
28	1	1.2	Tarifa	-	Tarifa Bancaria	-	-	TARIFA	891.031.100.044.797	13/04/2021	R\$ 10,45
29	1	1.2	Rodrigo Martho de Souza	23.616.800/0001-37	Compra de EPIs	NF	PAGO	BOLETO	41.601	16/04/2021	R\$ 10.617,83
30	1	1.2	Tarifa Serviço de Cobrança	-	Tarifa Bancaria	-	-	TARIFA	811.101.000.062.014	20/04/2021	R\$ 9,00
31	1	1.2	Tarifa Pacote de Serviço	-	Tarifa Bancaria	-	-	TARIFA	871.101.300.116.576	20/04/2021	R\$ 271,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 472.980,10</b>
32	1	1.3	CONTA DE APLICAÇÃO				APLICADO			30/04/2021	R\$ 1.106.751,12
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>											<b>R\$ 1.106.751,12</b>
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
Diretor Geral IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2021					Coordenador Contábil/Financeiro						





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO V**

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 INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>						mar/21
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENIENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2021						



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VI

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	mar/21

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 1.106.751,12
( - ) 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, 30 DE ABRIL DE 2021



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VII**

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	mar/21
Responsável pela execução do convênio	CPF
Renato Henrique Soares Nogueira	277.721.948-62

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 ABRIL/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\$ -
TOTAL GERAL								

**Relatório de Atividades**

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

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2021	



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
VIII**

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		mar/21	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Renato Henrique Soares Nogueira		Diretor	277.721.948-62
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, 30 DE ABRIL DE 2021	