

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 MAIO DE 2024



**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		Apr-24	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 521,304.79
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 475,928.35



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		Apr-24
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior	R\$ 462,328.74	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 521,304.79
Transferidos pelo Concedente	533,985.31	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	-	Outros
Total dos Recursos Financeiros	533,985.31	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 521,304.79
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01/05 A 31/05/2024		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	919.09	
Rendimento Líquido	997,233.14	Saldo para o período seguinte 475,928.35
TOTAL	997,233.14	R\$ 997,233.14
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE MAIO DE 2024		

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										Apr-24	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)
1	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref ABRIL/24	NF 36	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	5/2/2024	R\$ 44,000.00
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 69	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	5/2/2024	R\$ 90,000.00
3	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 698	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	5/2/2024	R\$ 70,000.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 4,720.40
5	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,386.18
6	1	1.2	GABRIEL SEABRA RODRIGUES MOREIRA	509.692.828-42	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,386.18
7	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 4,720.40
8	1	1.2	LUANA DOS SANTOS	513.256.828-96	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,386.18
9	1	1.2	MATEUS POLAQUINI	506.384.578-90	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,448.22
10	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,804.78
11	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,448.22
12	1	1.2	YTAO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,622	5/2/2024	R\$ 1,568.18
13	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário ABRIL/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	50,201	5/2/2024	R\$ 3,124.90
14	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	NF 23334264	PAGO	BOL	50,202	5/2/2024	R\$ 3,157.55
15	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	830534	PAGO	BOL	50,203	5/2/2024	R\$ 1,620.00
16	1	1.3	BM INTEGRACAO EM SAUDE LTDA	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 2	PAGO	TED	50,204	5/2/2024	R\$ 169,000.00
17	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 30 DE ABRIL/24	NF 256	PAGO	BOL	50,205	5/2/2024	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 30 de ABRIL/24	NF 1546	PAGO	BOL	50,206	5/2/2024	R\$ 20,134.00
19	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 ABRIL/24	NF 1546	PAGO	BOL	50,206	5/15/2024	R\$ 12,000.00
20	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF ABRIL/24	NF 135	PAGO	TED	51,502	5/15/2024	R\$ 14,500.00
21	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 30 DE ABRIL/24	NF 292	PAGO	BOL	51,503	5/15/2024	R\$ 5,000.00
22	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 DE ABRIL/24	NF 1468	PAGO	BOL	51,504	5/15/2024	R\$ 2,500.00
23	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref ABRIL/24	NF 39	PAGO	BOL	51,505	5/15/2024	R\$ 5,000.00
24	1	1.4	FGTS - 04/2024		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	51,601	5/16/2024	R\$ 2,120.75
25	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0025-40	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.029.073	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	5/17/2024	R\$ 923.00
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	51,701	5/17/2024	R\$ 2,317.25
27	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	52,001	5/20/2024	R\$ 265.09
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	52,002	5/20/2024	R\$ 1,168.64
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	52,003	5/20/2024	R\$ 14,532.87
30	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	881,411,100,485,525	5/20/2024	R\$ 72.00
										TOTAL	R\$ 521,304.79

CONVENENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente Diretor Geral	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro
--	--

IBIÚNA, 31 DE MAIO DE 2024



**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:	2024
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:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	550,637,000,073,016	14/05/2024	R\$ 533,985.31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		R\$	533,985.31
TOTAL		R\$	533,985.31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		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

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 22,993.64
FORNECEDORES PJ			R\$ 477,834.55
IMPOSTO			R\$ 20,404.60
TARIFA			R\$ 72.00
APLICAÇÃO			,
TOTAL/MENSAL			R\$ 521,304.79

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  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
--	---

IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2024



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 FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO						Apr-24
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente						
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIÚNA, 31 DE MAIO DE 2024						



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		Apr-24	
Banco	Agência	Conta Corrente	
BRASIL	0825-7	41958-3	
Histórico		Valor (R\$)	
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)		R\$ 475,928.35	
(-) 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 GRAZIOPLENE Presidente			
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE MAIO DE 2024			



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	Apr-24

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 421.851,98 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), referente a parcela do mes de OUTUBRO/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\$ 533,985.31
TOTAL GERAL								

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, 31 DE MAIO DE 2024



**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		Apr-24	
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	
IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2024			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO

JANEIRO/2024

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	3,000.00	R\$	3,064.80

FEVEREIRO/2024

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	3,065.76	R\$	-

MARÇO/2024

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	3,064.80	R\$	-