




## SANI – Prestação de Contas Conveniados

SES – Secretaria de Estado da Saúde  
CGOF – Coordenadoria de Gestão  
Orçamentária e Financeira  
GPC – Grupo de Prestação de Contas

1


### Prestação de Contas



- ▶ Módulo do SANI, semelhante ao de Convênios
- ▶ Possibilita Prestação de Contas de Convênios **100% digital** por exercício: mensal, trimestral, semestral ou anual.
- ▶ Usuários:
  - **Conveniados**: elaboração e submissão da prestação de contas de cada exercício para o DRS.
  - **Técnicos DRS**: análise da prestação de contas de cada exercício, registro de ocorrências, aprovação e reprovação de documentos, emissão de Parecer e envio para o Grupo de Prestação de Contas – GPC.
  - **Técnicos GPC**: ratificação da prestação de contas e envio para o TCE ou equivalente.

2

## Consulta à Prestação de Contas



**Prestação de Contas**

Processo	Convênio	CNPJ	Conveniada	Publicação	Unidade	Convênio	Repassado	Comprovado
001/0201/001128/2018	1577/2018	50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	22/09/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 570.000,00	
001/0201/002266/2017	14/2018	50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	01/03/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 523.763,29
001/0201/001214/2017	080/2017	50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	02/09/2017	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 570.000,00	
001/0201/000259/2016	1231	50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	30/04/2016	DRS SÃO PAULO	R\$ 6.500.000,00		
001/0201/001011/2016	1228	50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	25/06/2016	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00		


**Prestação de Contas de Convênio**

Conveniado: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 3618 NIS 3618 Valor: R\$ 1.000.000,00 Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Objeto: APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES)  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício	Instância	Situação	Valor Gastos	Valor Receitas	Valor Restituições	Valor Devoluções
2018AN	CONVENIADO	Exercício Aberto para Prestação de Contas				
2019AN	CONVENIADO	Exercício Aberto para Prestação de Contas				

3

## Técnicos Conveniado – Consulta ao Plano de Trabalho



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

**Exercício: 2018AN**

Plano de Trabalho  
 Objeto  
 Cotações e Custos  
 Metas  
 Aplicações  
 Despesas  
 Gráfico  
 Emissão  
 Documentação  
 Prestação de Contas  
 Comprovações  
 Demonstrativos  
 Submissão

Sigla: Processos de Convênios e Repasses  
 Finalidade: Convênio para Repasse CRS  
 Programa: Transporte Aéreo para Transplantes  
 Tipo Convênio: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES  
 Responsável: Selecionar...

Período de Execução: Início (Data Assinatura): 02/01/2018 Data Solicitação: 21/12/2017  
 Término Previsto: 31/12/2018 Duração (meses): 11


Valores: Valor Previsto Proponente: R\$ 0,00 Valor Plano Proponente: R\$ 0,00  
 Valor Previsto Concedente: R\$ 600.000,00 Valor Plano Concedente: R\$ 600.000,00

Conta Bancária: Banco: 001 Agência: 32212 Conta: 000068861  
 (Exclusiva do Convênio)  
 Ação de Saúde: TRANSPORTE AEREO PARA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTES

Objeto	Detalhamento	Objetivos	Justificativa	Local Execução	Observações
CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.					

4

## Plano de Aplicação




Exercício: 2018AN

Aplicação Valores Totais: Proponente: R\$ 0,00 Concedente: R\$ 1.000.000,00 Aplicação: R\$ 1.000.000,00

Ordem	Etapas	Objeto	Tipo	Aplicação	Dias	Valor Aplicação	% Plano
1	Pagamento de fornecedor	Material Médico e Hospitalar	CUSTEIO	Aquisição de tesouras e bisturi	300	500.000,00	50,00
2	Pagamento de fornecedor	Material de Limpeza	CUSTEIO	Aquisição de Luvas e Vestimentas	300	500.000,00	50,00
<b>Total</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

5

## Objeto de Despesa da Aplicação



Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

Aplicação do Plano de Trabalho

Objeto: CUSTEIO

Nome da Aplicação: Equipe Multidisciplinar

Descrição da Aplicação:
 

- Material
  - Combustível
  - Gêneros Alimentícios
  - Material de Escritório e Informática
  - Material de Limpeza
  - Material Médico e Hospitalar
  - Medicamentos
  - Outros Materiais de Consumo
- Recursos Humanos (pessoal diretamente envolvido com a execução do objeto)
  - Autônomos e pessoa Jurídica
  - Salários, encargos e benefícios
- Reforma
- Serviço
  - Serviço prestado por Pessoa Física
  - Serviço prestado por Pessoa Jurídica
  - Serviços Médicos
  - Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)

6

## Informações da Prestação de Contas



- ▶ Documentos existentes no SANI:
  - Dados e Documentos do Convênio e do Conveniado
  - Parcelas e respectivos pagamentos efetuados
- ▶ Documentos informados pelo Conveniado:
  - Documentação (obrigatória e adicional)
  - Contratos (fornecedores e prestadores de serviços)
  - Extratos Bancários (extrato digital do banco)
  - Despesas (todas as efetuadas no exercício)
  - Receitas (todas as recebidas no exercício)
  - Restituições (todas as efetuadas no exercício)
  - Devoluções (todas as recolhidas no exercício)
  - Resultado das Metas (conforme Plano de Trabalho)

7

## Documentação da Formalização



Prestação de Contas

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda  
Retornar  
Extrato

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho  
 Documentação  
**Formalização**  
 Conveniado  
 Prestação de Contas  
 Anexos  
 Prestação de Contas  
 Comprovações  
 Demonstrativos  
 Submissão


Número	Ano	Data	Tipo de Documento	Nome do Documento
0000016679	2017	23/02/2018	Despacho	DESPACHO SECRETÁRIO
0000016675	2017	23/02/2018	Despacho	DESPACHO COORDENADOR CGOF
0000016512	2017	22/02/2018	Termo de Ciência	Termo de Ciência e Notificação TERCEIRO SETOR
0000016510	2017	22/02/2018	Termo de Convênio	Convênio - Transporte Aéreo de Órgãos
0000016415	2017	21/02/2018	Termo de Compromisso	JUSTIFICATIVAS PARA FIRMAR CONVÊNIO - ENTIDADES
0000016412	2017	21/02/2018	Despacho	CADASTRO SECRETÁRIO ADJUNTO
0000016411	2017	21/02/2018	Cadastro	CADASTRO ORDENADOR DESPESA
0000016349	2017	21/02/2018	Reserva	Nota de Reserva de Recursos (CRS - Antiga)
0000016338	2017	21/02/2018	Plano de Trabalho para Convênio	Plano de Trabalho Repasse
0000015397	2017	27/12/2017	Parecer	Parecer Diretor Técnico de Saúde
0000015150	2017	22/12/2017	Parecer	Manifestação Técnica

Registros : 11

Extrato Publicação DOE	Data	Documento	Tipo de Arquivo
Publicação DOE Processo 001/0201/002266/2017	01/03/2018	0000028815/2018	Lauda DOE

8

## Documentação do Conveniado



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho: [Selecione]

Documentação: [Selecione]

Formalização: [Selecione]

Conveniado: [Selecione]

Prestação de Contas Anexos: [Selecione]

Prestação de Contas: [Selecione]

Comprovações: [Selecione]

Demonstrativos: [Selecione]


Submissão: [Selecione]

Válido  Vencendo  Vencido  Inválido  Em Validação  Em Validação Vencendo  Não Informado

Documento	Descrição	Emissão	Cadastro	Validade
Certificado de Regularidade Cadastral da Entidade - consulta de até 30 dias	Certificado de Regularidade Cadastral da Entidade emitido pela Corregedoria Geral da Administração	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019
Certidão de Regularidade do FGTS	Certidão de Regularidade do FGTS	08/02/2019	08/02/2019	26/02/2019
Certidão Negativa de Inscrição no CADIN Estadual - consulta de até 30 dias	Certidão Negativa de Inscrição no CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019
Certidão Negativa de Débitos relativa a tributos Estaduais	Certidão Negativa de Débitos relativa a tributos Estaduais	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	23/12/2018	28/01/2019	21/06/2019
Comprovante de Inscrição no CNPJ consultado até 180 dias	Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ consultado em até 180 dias.	28/01/2019	28/01/2019	27/07/2019
Licença de Funcionamento em Órgão Sanitário	Licença de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária: ato privativo do órgão de saúde competente que permite o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem atividades de acordo com a legislação sanitária vigente.	19/11/2018	11/01/2019	19/11/2019
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde	Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES	07/01/2019	07/01/2019	07/07/2019
Declaração Patrimônio Próprio da Instituição - validade: vigência do ajuste	Declaração do responsável pela Entidade de que a mesma possui patrimônio próprio, nos termos da Lei n.º 10.201 de 07/01/99, DOE 08/01/99	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2020
	Declaração atualizada identificando a existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes			

9

## Documentação da Prestação de Contas



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho: [Selecione]

Documentação: [Selecione]

Formalização: [Selecione]

Conveniado: [Selecione]

Prestação de Contas Anexos: [Selecione]

Prestação de Contas: [Selecione]

Comprovações: [Selecione]

Demonstrativos: [Selecione]

Submissão: [Selecione]

Válido  Inválido  Em Validação  Não Informado

Documentação	Emissão
Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos períodos de atuação	07/10/2018
Certidão contendo o nome da autoridade responsável pela conveniada e respectivos períodos de atuação	
Ata do Conselho Municipal de Saúde atestando a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização	
Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado	08/01/2019
Atestado de Funcionamento e localização (Observar o período de assinatura e vigência do Convênio e TA	
Declaração quanto o atendimento aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade	04/11/2018
Relação de gastos computados por fonte de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo RP-02	
Se adquiriu bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, encaminhar: prova do registro contábil, prova do registro patrimonial, e/ou prova do registro imobiliário da circunscrição, conforme o caso	
Demonstrativos contábeis e financeiros do conveniada, com indicação dos valores repassados pelo órgão conveniente e correspondentes despesas realizadas, acompanhados de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituí	
Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis	
Declaração de que cumpriu as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que se refere à realização de Licitações nela previstas, para as despesas apresentadas, acompanhada Publicação de Homologação e Adjudicação	
Laudo de Conclusão de Obra assinado por Engenheiro responsável	
Atestado de Recebimento Conclusivo da Obra, assinado pelos responsáveis da conveniada	

Documentos: 19

10



## Anexos

**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Atualizar Extrato Ajuda Retornar

Adicionar Anexo	Data	Nome Original	Tipo de Documento	Extensão	KB
	05/05/2018	Check-List Prestação Entidades - Instrução 2_2016 29-08-16 - alterada (07.08.18).doc	Documento Simples	.doc	146

**Atualização de Anexo**

Data do Anexo: 15/03/2019

Tipo de Documento: Selecionar...

Título do Anexo:

Descrição:

Atenção: Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.

Arquivo para Anexar:  Selecionar

Arquivo Anexado: Nenhum Arquivo ou Documento Anexado  
 Detalhes do Arquivo: Extensão: Tamanho: Data:

Finalizar Atualizar Retornar Excluir Ajuda

11

## Prestação de Contas

### Informações do Convênio

**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Atualizar Extrato Ajuda Retornar

Exercício: 2018BAN

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde  
 Unidade: DRS 1 - São Paulo  
 Unidade Gestora: CGOF  
 Tipo de Concessão: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES  
 Programa: Transporte Aéreo para Transplantes  
 Número Processo: 001/0201/002266/2017  
 Número Convênio: 14/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Fretamento de aeronaves (aviões e helicópteros), de empresas cadastradas e autorizadas para este fim, conforme norma técnica vigente da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes (transplante cardíaco e pulmonar) para captação dos órgãos. Poderão também ser transportados apenas os órgãos extraídos por estas equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas pelo SINT - Sistema Nacional de Transplantes para captação de órgãos. Em situações especiais, em caráter excepcional, também poderão ser transportadas outras equipes de captação (como as de fígado, pâncreas e rim) e os órgãos captados, desde que com prévia autorização e em comum acordo com as equipes de coreção e pulmão e sempre se respeitando o tempo máximo de isquemia destes órgãos.

Entidade Beneficiária: FUNDAÇÃO ZERBINI  
 Endereço e CEP: Rua Haddock Lobo Cerqueira César 01414001 São Paulo  
 Responsável pelo Convênio: José Antonio de Lima  
 Período: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Data Assinatura: 02/01/2018 Data Publicação: 01/03/2018 Data Vigência: 31/12/2018  
 Valores: Concedido: R\$ 600.000,00 Recebido: R\$ 570.000,00


**Posição de Repasses**      **Posição da Prestação de Contas**      **Posição da Aprovação das Contas**

The image shows three circular progress indicators. The first, 'Posição de Repasses', has a needle pointing to approximately 75%. The second, 'Posição da Prestação de Contas', has a needle pointing to approximately 85%. The third, 'Posição da Aprovação das Contas', has a needle pointing to approximately 95%. Each indicator has a scale from 0% to 100% with color-coded segments (red, yellow, green).

12



## Contratos



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

**Exercício: 2018AN**

Planos de Trabalho: Plano de Trabalho, Documentação, Prestação de Contas, Convênio, Parcelas, Pagamentos, **Contratos**, Favorecidos, Comprovações, Demonstrativos, Submissão

**Contrato Contrato TESTE**

Aditivos | Documentos | Anexos

Número Contrato: 001

Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018

Forma de Contratação: Contratação Direta

Título do Contrato: Contrato TESTE

Objeto do Contrato: TESTE EXEMPLO

Progresso: 100%

CNPJ/CPF Contratado: 59388256000160

Nome Contratado: AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00 | Valor dos Aditivos: Saldo do Contrato: R\$ 1.000,00


Fonte dos Recursos:  Federal  Estadual  Municipal  Própria  Outra

Responsável: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA

Local de Execução ou Entrega: TESTE EXEMPLO

15

## Favorecidos



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

**Exercício: 2018AN**

Planos de Trabalho: Plano de Trabalho, Documentação, Prestação de Contas, Convênio, Parcelas, Pagamentos, **Contratos**, **Favorecidos**, Comprovações, Demonstrativos, Submissão

CPF/CNPJ	Nome do Favorecido	Contratos	Documentos
59.388.256/0001-60	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.	7	
364.546.958-32	diego monzine		1
02.173.634/0001-71	ICON P TAXI AEREO LTDA		2
17.455.913/0001-03	ICON TAXI AEREO LTDA		6

**AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.**

Favorecido: CPF/CNPJ: 59388256000160 | Nome do Favorecido: AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.

CEP:  | Endereço?  CEP?

Logradouro:  Número:

Telefone:  Bairro:

Município:


Observações:

Finalizar | Atualizar | Retornar | Excluir | Ajuda

16



## Comprovações Extrato Bancário



**Prestação de Contas**

Conveniêdo: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN


Banco: 001 Agência: 32212 Agência: Saldo Atual: Conta Formalizada no Convênio  
 Agência: 32212 Cidade: Carregar Extrato OFX: Selecionar  
 Conta : 000068861 Telefone: Selecionar outra Conta: Seleccione...  
 Data Início: 20/11/2017 Data Fim: 15/03/2019

Extrato	Anexos	Data	Origem	Histórico	Documento	Valor Lançamento	Observacao
		14/11/2018	OTHER	Recebimento de Proventos - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2018111401267100	R\$ 1.267,10	teste
		07/11/2018	OTHER	Recebimento de Proventos - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2018110702218140	R\$ 2.218,14	
		06/11/2018	OTHER	Tarifa Pacote de Servi? os - Tarifa referente a 06/11/2018	20181106146500	-R\$ 46,50	

- ▶ Obrigatória a Apresentação da Conta Formalizada no Convênio
- ▶ Carregar no formato OFX
- ▶ Podem ser apresentadas outras Contas bancárias cadastradas pelo Convênio

17

## Observações dos lançamentos no Extrato Bancário



**Prestação de Contas**

Conveniêdo: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Banco: 001 Agência: 32212 Agência: Saldo Atual: Conta Formalizada no Convênio  
 Agência: 32212 Cidade: Carregar Extrato OFX: Selecionar  
 Conta : 000068861 Telefone: Selecionar outra Conta: Seleccione...  
 Data Início: 20/11/2017 Data Fim: 15/03/2019

**Observação do Extrato**

Data: 14/11/2018  
 Documento: 2018111401267100  
 Histórico: Recebimento de Proventos - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO  
 Valor: R\$ 1.267,10  
 Observações: teste

18

## Documentos Declarados



- ▶ Cada documento (contendo número, data e identificação do favorecido) será único no sistema, podendo ser alimentado via:
  - Digitação
  - Lote em Planilha Excel (modelos para cada tipo)
  - Arquivo XML (nota fiscal eletrônica)
- ▶ Além do comprovante, cada documento poderá ter vários arquivos digitais anexados:
  - Arquivos PDF
  - Arquivos de imagem (JPG, JPEG, PNG)
  - Arquivos de aplicativos (DOC, XLS, TXT, etc.)

19

## Declaração de Despesas



Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 3618 NIS 3618 Valor: R\$ 1.000.000,00 Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Objeto: APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES)  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda  
Retornar  
Extrato


Objeto de Despesa	Valor Plano Trabalho	Valor Prestação Contas	Digitar	Excel	XML
Material Médico e Hospitalar	500.000,00				
Material de Limpeza	500.000,00				
		1.000.000,00			

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho  
 Documentação  
 Prestação de Contas  
 Análise da Prestação  
 Extrato Bancário  
**Despesas**  
 Receitas  
 Restituições  
 Devoluções  
 Fotos  
 Alcance das Metas  
 Visitas  
 Seleção Documentos  
 Ocorrências  
 Demonstrativos  
 Conclusão

20

## Documentos Informados




**Prestação de Contas de Convênios por Exercício**

Conveniado: 30.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2072 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: teste 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

**Exercício: 2018AN** Nota Fiscal Serviço Nº 8891 Data: 03/03/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 20.000,00

Documentos Informados: Documento | Visualização | Pagamento | Comprovação | Anexos | Ocorrências

**Documento:** Tipo de Documento: Nota Fiscal Serviço  
 Número do Documento: 8891 Data de Vencimento: 04/04/2018  
 Data de Emissão: 03/03/2018 Data do Pagamento: 04/04/2018  
 Comprovante Despesa: [Selecionar] 

Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.


**Favorecido:** CNPJ/CPF: 06.548.592/2000-18  
 Nome: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA  
 CEP: \_\_\_\_\_ Município: [Selecionar] Bairro: \_\_\_\_\_  
 Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

**Contrato:** [Selecionar] **Serviço:** [Selecionar]

**Descrição:**

**Valores:** Valor Documento: R\$20.000,00 Valor para Comprovação: R\$5.000,00  
 Valor Frete: R\$ 0,00 Valor Aprovado: R\$0,00

[+ Adicionar](#) [Atualizar](#)


Comprovações:	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	03/03/2019	14/2018	2018AN	CUSTEIO	5.000,00

**Comprovação padrão 100% do valor do documento:**

- Convênio
- Exercício
- Objeto de Despesa

21

## Documentos Digitados Individualmente




**Prestação de Contas de Convênio**

Conveniado: \_\_\_\_\_  
 Convênio: 1  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: \_\_\_\_\_

**Exercício: 2018AN**

Documentos Digitados Individualmente: Documento | Visualizar | Pagamento | Comprovação | Anexos | Análise | Ocorrências

**Documento:** Tipo: Nota Fiscal Serviço  
 Número: 8891 Data de Vencimento: 04/04/2018  
 Emissão: 03/03/2018 Data do Pagamento: 04/04/2018  
 Comprovante: [Selecionar] 

Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números.

**Valores:** Valor Total: R\$20.000,00 Valor para Comprovação: R\$20.000,00  
 Valor Frete: R\$ 0,00 Aprovado para Comprovação: R\$ 0,00

**Favorecido:** CNPJ/CPF: 06.548.592/2000-18 Favorecido no SIAFEM  
 Nome: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA  
 CEP: \_\_\_\_\_ Município: [Selecionar] Bairro: \_\_\_\_\_  
 Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_


**Contrato:** [Selecionar] **Serviço:** [Selecionar]

**Descrição:** Outros serviços de terceiros


**Observações:**

22

## Modelos



- ▶ Planilhas Excel para o carregamento em lotes
- ▶ É um dos métodos para Prestar Contas, os outros são XML e digitação




**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantropica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

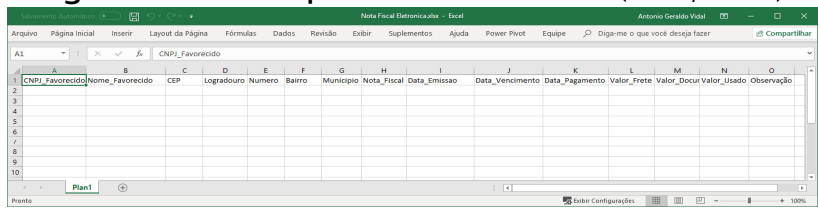
Exercício: 2018AN	Tipo de Documento	Descrição
Planilha para Carga de Gastos de Folha de Pagamento	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos de Folha de Pagamento
Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal Eletrônica	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal Eletrônica
Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Serviços	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Serviços
Planilha para Carga de Gastos em RPA	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos em RPA
Planilha para Carga de Gastos com Utilidades Públicas	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos com Utilidades Públicas

23

## Documento Informados em Lote



- ▶ Carga através de planilhas modelo (XLS/CSV).



CNPJ Favorecido	Nome Favorecido	CEP	Logradouro	Numero	Bairro	Município	Nota_Fiscal	Data_Emissao	Data_Vencimento	Data_Pagamento	Valor_Frete	Valor_Docur	Valor_Usado	Observação

- Nota Fiscal de Material
- Nota Fiscal de Serviço
- Folha de Pagamento
- RPA
- Utilidade Pública
- Receita (aplicações financeiras)
- Outros modelos...

Haverá um modelo padrão de planilha para cada tipo de lote de carga de dados.

24

## Comprovantes dos Documentos



- ▶ Tipos de Comprovantes
  - Arquivos Digitais anexados aos Documentos
  - Arquivos XML de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- ▶ Apresentados
  - Informados pelo Conveniado
- ▶ Obrigatórios, Solicitados durante a Análise
  - **Solicitados pelos técnicos**, durante a análise da Prestação de Contas.
  - Solicitados pelo sorteio automático do SANI.

25

## Informações de um Comprovante



Prestação de Contas

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018BAN

Plano de Trabalho  
 Documentação  
 Prestação de Contas  
 Comprovações  
 Extrato Bancário  
 Modelos  
 Despesas  
 Recetas  
 Restituições  
 Devoluções  
 Fotos  
 Alcance das Metas  
**Comprovantes Obrigatórios**  
 Ocorrências  
 Demonstrativos  
 Submissão

Tipo de Documento: NOTASERVICO  
 Número Documento: 1207 Emissão: 01/02/2018  
 Vencimento: 04/04/2018 Pagamento: 04/04/2018  
 Valor Documento: R\$ 30.800,00 Frete: R\$ 0,00  
 Valor Comprovação: R\$ 33.396,00 Aprovado: R\$ 0,00  
 Favorecido: 06548592200018 TAXI AEREO PIRACICABA LTDA  
 Endereço:  
 Bairro:  
 Contrato:  
 Serviço: Outros serviços de terceiros

Comprovante para Anexar:

Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.

Consultar Comprovante: [13-6886AP.pdf](#)

Observações:

Finalizar Atualizar Retornar Ajuda

26



## Comprovante (PDF, Imagem ou XML)

Ajuda  
Retornar  
Extrato

**Exercício: 2018AN**  
 Documento

Documento Visualizar Pagamento Comprovação Anexos Ocorrências

Conveniado:  
 Convênio:  
 Objeto: **CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.**  
 Unidade:

Prestação de Contas de Convênio

- Prestação de Contas
- Convenio
- Pagamentos
- Documentação
- Contratos
- Favorecidos
- Anexos
- Ocorrências
- Comprovações
- Extrato Bancário
- Gastos**
- Recargas
- Ressarcimentos
- Restituições
- Metas Alcançadas
- Demonstrativos
- Submissão

RECEBEMOS DE <b>Textil Ind E Com. Ltda - Rua Hermann Ehlert, 320 - Centro Pomerode-SC</b> OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 312,00 DESTINATÁRIO: <b>INDUSTRIA E COMERCIO</b>		<b>NF-e</b> Nº: 000.000.645 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b> RUA: CLEBSON CENTEC Pomerode - SC Fone/Fax: _____		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°: 000.000.645 Série 002 Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO: 4217 0416 0416 0416 0416 2000 0006 4514 6774 8689 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256847126 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 80.933.646/0001-61		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL: <b>Textil Ind E Com. Ltda</b> CNPJ: 80.933.646/0001-63 ENDEREÇO: <b>Rua Hermann Ehlert, 320</b> BAIRRO/DISTRITO: <b>Centro</b> DATA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>06/04/2017</b> MUNICÍPIO: <b>Centro</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DEBRA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>11:40:00</b> UF: <b>SC</b> CEP: _____ NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: <b>251735346</b>		
CÁLCULO DO IMPORTE BASE DE CÁLCULO DO IPI: VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>312,00</b>		
TRANSPORTADOR VOLTAMENS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: _____ CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ QUANTIDADE: _____ MARCA: _____ PESO BRUTO: _____ PRODUTO: _____		
BANCOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS EXIBIR PRODUTO: _____ DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: _____ Nº: _____ UNID: _____ QUANT: _____ VALOR UNIT: _____ VALOR TOTAL: _____ REALIZ: _____ VALOR: _____ VALOR: _____ VALOR: _____ VALOR: _____ C. 0015 - PROD. REC. OR. 3712013 0117000 000 1901 SUN 480.0000 00.000 312,00 0,00 0,00 0,00		

27

## Documentos Eletrônicos (XML)

- ▶ Nota Fiscal Eletrônica de Materiais (Nfe), no padrão definido pela Receita Federal.
  - O arquivo **XML** precisa ser guardado tanto pelo fornecedor quanto pelo destinatário pelo período mínimo de 5 anos.
  - Se for necessário fazer uma troca, ou a Receita Federal solicitar, ele será utilizado. Podendo acarretar em multa para aqueles que o perderem.
- ▶ A carga de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Nfs) ainda não estará disponível uma vez que cada Município define um formato diferente.
- ▶ Oportunamente deverá ser possível carregar Nfs dos maiores Municípios.

28

## Nota Fiscal Eletrônica de Materiais

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  <nfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe versao="4.00" id="NFe-411809239003417000160550060000002201164967914">
      <ide>
        <CUF>41</CUF>
        <CNPJ>16496791</CNPJ>
        <natOp>Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>6</serie>
        <nInf>220</nInf>
        <dhEmi>2018-09-18T16:04:13-03:00</dhEmi>
        <dhSaiEnt>2018-09-18T16:04:13-03:00</dhSaiEnt>
        <tpNF>1</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <CMunFG>4115700</CMunFG>
        <tpImp>1</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <CDV>4</CDV>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <finNFe>1</finNFe>
        <infFinal>0</infFinal>
        <indPres>9</indPres>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>FREEINTE 4.0.0.1359</verProc>
      </ide>
      <emit>
        <CNPJ>22902417000160</CNPJ>
        <xNome>FREEINTE INFORMATICA LTDA - ME</xNome>
        <xFant>FREEINTE TECNOLOGIA</xFant>
      </emit>
      <enderEmit>
        <xLgr>AV PEDRO TAQUES</xLgr>
        <entro>294</entro>
        <xCpl>EDIF ATRIUUM ANDAR 4 SALA 408 SALA T N LETRA B</xCpl>
        <xBairro>ZONA ARMAZEM</xBairro>
        <xMun>4115700</xMun>
        <xMun>Maringá</xMun>
        <UF>PR</UF>
        <CEP>87030000</CEP>
        <CPais>1058</CPais>
        <xPais>BRASIL</xPais>
        <fone>1149507020</fone>
      </enderEmit>
      <IE>9071311225</IE>
      <CRT>1</CRT>
    </nfe>
  </nfeProc>
          
```

XML

DANFE

29

## Comprovações de Despesas

**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBINI (Entidade Filantrópica)

Convenção: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018

Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.

Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Objeto de Despesa	Valor Plano Trabalho	Valor Prestação Contas
CUSTEIO	600.000,00	505.327,29
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>505.327,29</b>

Ajudar

Retornar

Extrato


Os documentos são sempre informados por Objeto de Despesa, conforme o Plano de Trabalho

**Possibilidades**

- Digitação Manual
- Carga via Planilha Excel (modelo padrão)
- Carga via Nota Fiscal Eletrônica (XML)

30

## Comprovações Despesas Documentos



**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo


Exercício: 2018AN

Objeto de Despesa: CUSTEIO

Nº Documento	Tipo	Data Documento	Favorecido	Valor
603	Nota Fiscal Serviço	28/08/2018	LIDER TAXI AEREO S/A	25.700,00
919	Nota Fiscal Serviço	30/07/2018	ICON TAXI AEREO LTDA	29.000,00
556	Nota Fiscal Serviço	27/07/2018	LIDER TAXI AEREO S/A	54.300,00
495	Nota Fiscal Serviço	27/06/2018	LIDER TAXI AEREO S/A	53.280,00
682	Nota Fiscal Serviço	27/06/2018	ICON TAXI AEREO LTDA	19.500,00
18	Nota Fiscal Serviço	20/06/2018	ICON P TAXI AEREO LTDA	31.700,00
486	Nota Fiscal Serviço	06/06/2018	LIDER TAXI AEREO S/A	18.700,00
418	Nota Fiscal Serviço	23/05/2018	LIDER AVIAÇÃO	30.000,00
1255	Nota Fiscal Serviço	21/05/2018	TAXI AEREO PIRACICABA LTDA	16.500,00
1262	Nota Fiscal Serviço	21/05/2018	TAXI AEREO PIRACICABA LTDA	17.200,00
				561.337,29

31

## Documentos Informados



**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Documento: 1207

Data de Emissão: 01/02/2018 Data de Vencimento: 04/04/2018  
 Data do Pagamento: 04/04/2018

Comprovante Despesa: [Selecionar](#) 6886AP.pdf

CNPJ/CPF: 06.548.592/2000-18

Favorecido: Nome: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA  
 CEP: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Contrato: Selecionar...  
 Serviço: Selecionar...

Descrição:

Valores: Valor Documento: R\$ 30.800,00 Valor para Comprovação: R\$ 0,00  
 Valor Frete: R\$ 0,00 Valor Aprovado: R\$ 0,00


Comprovações	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	26/10/2018	14/2018	2018AN	CUSTEIO	30.800,00

Comprovação padrão 100% do valor do documento:

- Convênio
- Exercício
- Objeto de Despesa

32

## Comprovação



▶ Conforme Instrução N°2/2016 do TCE/SP

**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Documentação | Visualização | Pagamento | Anexos | Análise | Ocorrências

**Comprovação de Valores**

Convênio: Número: 14/2018 Processo: 001/0201/002266/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES  
 Exercício: 2018AN 2018  
 Objeto: CUSTEIO  
 Valores do Objeto: Total: R\$ 0,00 Saldo a Comprovar: R\$ 0,00

Valor Total deste Documento: R\$ 30.800,00  
 Valor Disponível para Comprovação: R\$ 30.800,00  
 Data da Comprovação: 26/10/2018


Despesa Contabilizada Neste Exercício: R\$ 0,00  
 Despesa Contabilizada em Exercício Anterior e Paga Neste Exercício: R\$ 0,00  
 Despesa Contabilizada Neste Exercício e Paga Neste Exercício: R\$ 30.800,00  
 Despesa Contabilizada Neste Exercício a Pagar em Exercício Futuro: R\$ 0,00  
 Despesa Total Paga Neste Exercício: R\$ 30.800,00  
 Comprovação Pagamento: [Selecionar]

Observações:  
 INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS

Finalizar | Atualizar | Retornar | Excluir | Ajuda

33

## Pagamentos



**Prestação de Contas**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN Nota Fiscal Serviço Nº 9 Data: 01/02/2018 Favorecido: ICON P TAXI AEREO LTDA Valor: 44.000,00

Documentação | Pagamento | Comprovação | Anexos | Ocorrências

+ Adicionar [Atualizar] [Imprimir]

Data	Documento de Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pago	Anexo
03/04/2018	TESTE TESTE	Outro Tipo	R\$ 44.000,00	

Nota Fiscal Serviço Nº 9 Data: 01/02/2018 Favorecido: ICON P TAXI AEREO LTDA Valor: 44.000,00

Documento | Pagamento | Comprovação | Anexos | Ocorrências


Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Data do Pagamento: 03/04/2018  
 Tipo de Pagamento: Outro Tipo  
 Número Comprovente: TESTE TESTE  
 Valor do Pagamento: R\$ 44.000,00  
 Observações: TESTE TESTE

Arquivo do Comprovente: [Selecionar]  
 Comprovente: ANEXO RP-17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO.pdf Tamanho: 226kb Data: 04/01/2019 15:07:45

Finalizar | Atualizar | Retornar | Excluir | Ajuda

34

# Análise



► Espaço para o técnico:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniada: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Documentação | Visualização | Pagamento | Anexos | Análise | Ocorrências


Valores do Documento: total: R\$ 30.800,00 Saldo para Comprovação: R\$ 0,00  
 Valores do Objeto: total: R\$ 0,00 Saldo para Comprovação: R\$ 0,00  
 Observações: INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS  
 Responsável: ADMINISTRADOR GERAL  
 Data Análise: 01/04/2019  
 Valor Utilizado:   
 Valor Aprovado: R\$ 30.800,00  
 Valor a Devolver: R\$ 0,00  
 Resultado:  Regular  Irregular

Observações:

Finalizar Atualizar Retornar Ajuda

35

# Ocorrências




- Semelhante às diligências da Formalização dos Convênios.
- Específica para cada Documento de Prestação de Contas apresentado pelo Conveniado
- O Técnico solicita esclarecimentos, correções ou complementações ao Conveniado
- O Técnico pode solicitar a inclusão de novos documentos para complementar ou substituir documentos reprovados.
- O Conveniado recebe, atende as solicitações e responde à ocorrência.
- O Técnico recebe a resposta e encerra ou reitera a solicitação.

36



## Ocorrências | Exemplos



**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Encerrada Respondida Aguardando Elaborando Pendente Todas Exportar

ST	Objeto	Abertura	Solicitação	Resposta	Resposta
	Nota Fiscal Inválida	26/10/2018	Justificativa aceita.	26/10/2018	Por gentileza, verificar a página 31 do documento anexo.

**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Ocorrência Anexos Documentos

Número: 14 ELABORANDO

Ocorrência: Documento Inelegível

Destinatário: ANDRÉA BIZUTTI ROLIM CORREA (Administrador Local Beneficiário)

Adicionar Documentos:  Sim  Não


Prazo para Resposta: 22/10/2018

Solicitação: **TESTE DA OCORRÊNCIA**

Palavras: 3 Caracteres: 14

37

## Documentos Inseridos pelas Ocorrências



**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Nota Fiscal Serviço Nº 1207 Data: 01/02/2018 Favorecido: TAXI AEREO PIRACICABA LTDA Valor: 30.800,00

Ocorrência Anexos Documentos

Nº Documento	Tipo	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento
888888	Nota Fiscal Serviço	1.000,00	1.000,00		22/10/2018

**Nota Fiscal Serviço Nº 888888 Data: 22/10/2018 Valor: 1.000,00**

Documento Anexos

Tipo de Documento: Nota Fiscal Serviço

Número do Documento: 888888 Data de Vencimento: 23/10/2018

Data de Emissão: 22/10/2018 Data do Pagamento: 13/10/2018

Comprovante Despesa:  Selecionar

Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.

CNPJ/CPF: 03.393.356/0001-60 CNPJ Inativo no SISEO

Favorecido: Nome: ADV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
 CEP: 05059-01 Município: (São Paulo (SP)) Bairro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 Logradouro: RUA PENQUARLITA - ALTO DA LARA


Contrato: Seleccione...  
 Serviço: CONSULTORIA

Descrição: teste

Valores: Valor Documento: R\$1.000,00 Valor para Comprovação: R\$1.000,00  
 Valor Fone: R\$ 0,00 Valor Aprovado: R\$0,00

38

## Comprovações Receitas Financeiras



**Prestação de Contas**  
 Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBRINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

Nº Documento	Tipo	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência
123	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	11.111,00	1.000,00		09/12/2018	0
1234	Extrato de Posança	1.000,00	500,00		03/12/2018	0
343234	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	1.000,00		12/11/2018	0

**Prestação de Contas**  
 Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBRINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo


Exercício: 2018AN

**Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira Nº 123 Data: 08/10/2018 Valor: 10,00**

Documento: 123  
 Tipo de Documento: Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira  
 Número do Documento: 123 Nome Documento: Doc: 123 CNPJ: -  
 Data de Emissão: 08/10/2018 Data do Recebimento: 24/10/2018  
 Arquivo de Comprovação: Selecionar  
 Valores: Valor do Documento: R\$ 10,00 Valor para Comprovação: R\$ 33.396,00  
 Descrição: TESTE TESTE TESTE  
 Comprovações: 21/01/2019 14/2018 2018AN RECEITA 10,00

39

## Comprovações Restituições



**Prestação de Contas**  
 Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBRINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN


Nº Documento	Tipo	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência
123	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	1.000,00		01/11/2018	0
123	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10,00	10,00		06/05/2018	0

**Recibo de Depósito de Restituição de Recursos Nº 123 Data: 01/11/2018 Valor: 1.000,00**

Documento: 123  
 Tipo de Documento: Recibo de Depósito de Restituição de Recursos  
 Número do Documento: 123 Nome Documento: Doc: 123 CNPJ: -  
 Data de Emissão: 01/11/2018 Data do Recebimento: 05/11/2018  
 Arquivo de Comprovação: Selecionar  
 Valores: Valor do Documento: R\$ 1.000,00 Valor para Comprovação: R\$ 33.396,00  
 Descrição: TESTE  
 Comprovações: 14/02/2019 14/2018 2018AN RESTITUIÇÃO 1.000,00

40

## Comprovações Devoluções



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Nº Documento	Tipo	Data Documento	Valor	Comprovado	Aprovado	Ocorrênc
456	DARF para Devolução de Recursos	05/11/2018	1.000,00	1.000,00		0
562		07/05/2018	10,00		10,00	0


**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

**DARF para Devolução de Recursos Nº 456 Data: 05/11/2018 Valor: 1.000,00**

Documento: DARS para Devolução de Recursos

Número do Documento: 456 Nome Documento: Doc: 456 CNPJ: -  
 Data de Emissão: 05/11/2018 Data do Recebimento: 30/11/2018  
 Arquivo de Comprovação: [Selecionar](#) 

Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.

Valores: Valor do Documento: R\$ 1.000,00 Valor para Comprovação: R\$ 33.396,00  
 Aprovado para Comprovação: R\$ 0,00


Descrição: TESTE

Comprovações	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	14/02/2019	14/2018	2018AN	DEVOLUÇÃO	1.000,00
					1.000,00

Finalizar Atualizar Retornar Excluir Ajuda

41

## Fotos



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Data	Descrição
14/02/2019	TESTE

**Fotos**

Foto/Imagem Visualização

**Atualização de Foto ou Imagem**


Data: 14/02/2019

Título: TESTE 2


Descrição: TESTE 2

Atenção: Os nomes dos arquivos das fotos/imagens devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato JPG, JPEG ou PNG, pois facilitam a visualização.

Arquivo para Anexar:  Selecionar


Foto Anexada:  business3.jpg  
 Detalhes do Arquivo: Extensão: .jpg Tamanho: 9 Data: 20/02/2019

Finalizar Atualizar Retornar Excluir Ajuda



42

## Alcance de Metas



**Prestação de Contas**


Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

Meta	Situação	Resultado	Indicador
<p><b>Meta:</b> (09/12/2018)                      Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração'</p> <p><b>Descrição:</b>                      Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade</p>	<p><b>Atual:</b>                      Atualmente registramos um incremento de 42% de realização de transplantes cardíacos em adultos e 54% para transplantes de pulmão, comparados com o exercício de 2013. Este incremento é resultante do esforço do InCor e da disponibilização de meios de transporte para conseguirmos realizar a captação do órgão doado no menor tempo possível.</p> <p><b>Previsão:</b>                      Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.'</p>	<p><b>Previsto:</b>                      Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.'</p> <p><b>Obtido:</b>                      teste teste teste teste</p>	<p><b>Previsto:</b>                      Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.'</p> <p><b>Obtido:</b>                      teste teste teste teste teste</p>

43

## Informações da Meta



**Prestação de Contas de Convênio**

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

**Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração**


Meta	Anexos	Ocorrências	Análise						
<p><b>Meta:</b> Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração</p> <p><b>Objetivo Padrão:</b> Não informado</p> <p><b>Meta Padrão:</b> Não informado</p> <p><b>Indicador Padrão:</b> Não informado</p> <p><b>Descrição:</b> Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade</p> <p><b>Situação Anterior:</b> Atualmente registramos um incremento de 42% de realização de transplantes cardíacos em adultos e 54% para transplantes de pulmão, comparados com o exercício de 2013. Este incremento é resultante do esforço do InCor e da disponibilização de meios de transporte para conseguirmos realizar a captação do órgão doado no menor tempo possível.</p> <p><b>Situação Pretendida:</b> Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.</p> <p><b>Indicador Previsto:</b> Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.</p> <p><b>Resultado Previsto:</b> Não informado</p>			<p><b>Aplicação:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aplicação</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pagamento de utilização de transporte aéreo;</td> <td>R\$600.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$600.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Indicador Padrão Pretendido:</b> ES 0,00 Não informado</p> <p><b>Indicador Padrão Alcançado:</b> ES 0,00 Não informado</p> <p><b>Indicador Padrão de Resultado:</b> Não Disponível</p> <p><b>Indicador Obtido:</b> teste teste teste teste teste</p> <p><b>Resultado Obtido:</b> teste teste teste</p>	Aplicação	Valor	Pagamento de utilização de transporte aéreo;	R\$600.000,00		R\$600.000,00
Aplicação	Valor								
Pagamento de utilização de transporte aéreo;	R\$600.000,00								
	R\$600.000,00								

44






## Demonstrativos



- ▶ Resumos de todas:
  - Receitas
  - Despesas
  - Restituições
  - Devoluções
  - Alcance das Metas
  - Relatórios formatados para o Tribunal de Contas

47

## Demonstrativo Geral



**Prestação de Contas**

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Exercício: 2018 CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Plano de Trabalho, Documentação, Prestação de Contas, Comprovações, Demonstrativos, Receitas, Despesas, Restituições, Devoluções, Alcance das Metas, **Demonstrativo Geral**, Submissão

RECEITAS						
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações
CUSTEIO	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	3	R\$ 708,04	R\$ 708,04		
RECEITA	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	4	R\$ 18.787,00	R\$ 8.676,00		
RECEITA	Extrato de Poupança	4	R\$ 9.166,00	R\$ 2.500,00		
		11	R\$ 28.661,04	R\$ 11.884,04		
GASTOS						
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações
CUSTEIO	NF Eletrônica de Material	5	R\$ 7.139,25	R\$ 7.139,25		
CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	19	R\$ 540.480,00	R\$ 496.480,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00
CUSTEIO	RPA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
		25	R\$ 548.619,25	R\$ 504.619,25	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÕES						
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações
RECEITA	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10	R\$ 5.040,00	R\$ 4.740,00		
RESTITUIÇÃO	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	2	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00		
		12	R\$ 6.050,00	R\$ 5.750,00		

[Emitir](#)

48

## Submissão da Prestação de Contas



- ▶ Na submissão da Prestação de Contas de cada exercício pelo Conveniado o sistema:
  - Verifica informações obrigatórias;
  - Solicita comprovantes obrigatórios;
  - Gera o demonstrativo da Prestação do Exercício;
  - Solicita Assinatura Digital dos responsáveis pela Prestação de Contas e pelo Conveniado.
- ▶ Após a submissão, a Prestação de Contas do Exercício é bloqueada para análise técnica.
- ▶ Poderá ser reaberta, a critério dos técnicos do DRS, para correção ou complementação, implicando em nova submissão.

49

## Submissão de Prestação de Contas



**Prestação de Contas de Convênio**

Conveniado:   
 Convênio:   
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.   
 Unidade:

Exercício: 2018AN

Submissão de Prestação de Contas

Estado da Submissão: **PERÍODO DE SUBMISSÃO ENCERRADO**

Modelo de Declaração: Declaração Padrão Prestação de Contas

Responsável pela Submissão: José Antonio de Lima


Normal Times Ne... 16px

*Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.*

Palavras: 69 Caracteres: 423

Atualizar Emitir Submeter Ajuda

50

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Prestação de Contas																																											
																																											
<b>CONVÊNIO</b> Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde Unidade Gestora: CGOF Tipo de Concessão: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Programa: Transporte Aéreo para Transplantes Número Processo: 002/2018/00236/2017 Número Convênio: 14/2018 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo. Tratamento de aeronaves (jatos e helicópteros), de empresas cadastradas e autorizadas para este fim, conforme norma técnica vigente da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes (transplante cardíaco e pulmonar) para captação dos órgãos. Poderão também ser transportados apenas os órgãos extraídos por estas equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas pelo SNT - Sistema Nacional de Transplantes para captação de órgãos. Em situações especiais, em caráter excepcional, também poderão ser transportadas outras equipes de captação (como as de fígado, pâncreas e rim) e os órgãos captados, desde que com prévia autorização e em comum acordo com as equipes de captação e sejam sempre se respeitado o tempo máximo de isquemia desses órgãos. Entidade Beneficiária: FUNDAÇÃO ZERBINI Endereço e CEP: Rua Hedrick Lobo Carneiro César 01414001 São Paulo Responsável pelo Convênio: José Antonio de Lima Período: 02/01/2018 a 31/12/2018 Data Assinatura: 02/01/2018 Data Publicação: 01/03/2018 Data Vigência: 31/12/2018 Valores: Concedido: <b>R\$600.000,00</b> Recebido: <b>R\$100.000,00</b>																																											
<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> Exercício: 2018AN Insc 2018 Período: 02/01/2018 a 31/12/2018																																											
<b>RESPONSÁVEIS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CPF</th> <th>Nome da Pessoa</th> <th>Função</th> <th>Cargo</th> <th>Email</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Nenhuma Pessoa Cadastrada!</td> </tr> </tbody> </table>		CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email	Nenhuma Pessoa Cadastrada!																																				
CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email																																							
Nenhuma Pessoa Cadastrada!																																											
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b> <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Tipo Documento</th> <th>Receita</th> <th>Valor Documento</th> <th>Valor Receita</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123456</td> <td>19/11/2018</td> <td>Extrato de Poupança</td> <td></td> <td>R\$50,00</td> <td></td> <td>19/11/2018</td> </tr> <tr> <td>1000654</td> <td>06/11/2018</td> <td>Extrato de Poupança</td> <td></td> <td>R\$1.000,00</td> <td>R\$30,00</td> <td>19/11/2018</td> </tr> <tr> <td>32167</td> <td>06/11/2018</td> <td>Extrato de Poupança</td> <td></td> <td>R\$40,00</td> <td>R\$40,00</td> <td>12/11/2018</td> </tr> <tr> <td>32166</td> <td>02/11/2018</td> <td>Extrato de Poupança</td> <td></td> <td>R\$60,00</td> <td>R\$60,00</td> <td>12/11/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>R\$1.150,00</b></td> <td><b>R\$150,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Número	Data	Tipo Documento	Receita	Valor Documento	Valor Receita	Data	123456	19/11/2018	Extrato de Poupança		R\$50,00		19/11/2018	1000654	06/11/2018	Extrato de Poupança		R\$1.000,00	R\$30,00	19/11/2018	32167	06/11/2018	Extrato de Poupança		R\$40,00	R\$40,00	12/11/2018	32166	02/11/2018	Extrato de Poupança		R\$60,00	R\$60,00	12/11/2018					<b>R\$1.150,00</b>	<b>R\$150,00</b>	
Número	Data	Tipo Documento	Receita	Valor Documento	Valor Receita	Data																																					
123456	19/11/2018	Extrato de Poupança		R\$50,00		19/11/2018																																					
1000654	06/11/2018	Extrato de Poupança		R\$1.000,00	R\$30,00	19/11/2018																																					
32167	06/11/2018	Extrato de Poupança		R\$40,00	R\$40,00	12/11/2018																																					
32166	02/11/2018	Extrato de Poupança		R\$60,00	R\$60,00	12/11/2018																																					
				<b>R\$1.150,00</b>	<b>R\$150,00</b>																																						
<b>TOTAL DE RECURSOS</b> Total Repasses: + Total Receitas: = Total Próprios: = Total Geral:																																											
<b>GASTOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objeto</th> <th>Documento</th> <th>Documentos</th> <th>Valor Documentos</th> <th>Valor Comprovações</th> <th>Valor Aprovações</th> <th>Valor Reaproveções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUSTEIO</td> <td>NF Eletrônica de Material</td> <td>5</td> <td>R\$11.590,42</td> <td>R\$9.590,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUSTEIO</td> <td>Nota Fiscal Serviço</td> <td>21</td> <td>R\$591.980,00</td> <td>R\$574.980,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>26</b></td> <td><b>R\$603.570,42</b></td> <td><b>R\$584.570,42</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reaproveções	CUSTEIO	NF Eletrônica de Material	5	R\$11.590,42	R\$9.590,42			CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	21	R\$591.980,00	R\$574.980,00						<b>26</b>	<b>R\$603.570,42</b>	<b>R\$584.570,42</b>															
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reaproveções																																					
CUSTEIO	NF Eletrônica de Material	5	R\$11.590,42	R\$9.590,42																																							
CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	21	R\$591.980,00	R\$574.980,00																																							
			<b>26</b>	<b>R\$603.570,42</b>	<b>R\$584.570,42</b>																																						
<b>METAS ALCANÇADAS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Exercício</th> <th>Data</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018AN</td> <td>21/11/2018</td> <td>Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração? Disponibilizar mais fígados (sensores - avião e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade?</td> <td>Previsto: Obtido: Mantido o nível de captação em 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.</td> </tr> <tr> <td>2018AN</td> <td>20/11/2018</td> <td>Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de entesos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão e se Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo?</td> <td>Previsto: Obtido: texto</td> </tr> </tbody> </table>		Exercício	Data	Meta	Resultado	2018AN	21/11/2018	Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração? Disponibilizar mais fígados (sensores - avião e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade?	Previsto: Obtido: Mantido o nível de captação em 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.	2018AN	20/11/2018	Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de entesos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão e se Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo?	Previsto: Obtido: texto																														
Exercício	Data	Meta	Resultado																																								
2018AN	21/11/2018	Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração? Disponibilizar mais fígados (sensores - avião e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade?	Previsto: Obtido: Mantido o nível de captação em 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.																																								
2018AN	20/11/2018	Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de entesos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão e se Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo?	Previsto: Obtido: texto																																								

51

## Análise Técnica no DRS

- ▶ O sistema avisa (e-mail) a área técnica do DRS que há uma nova submissão de Prestação de Contas de Exercício para análise.
- ▶ A área técnica analisa a Prestação de Contas recebida:
  - Analise da documentação
  - Analise dos comprovantes de documentos
  - Solicita mais comprovantes ou documentos (a seu critério)
  - Envia “ocorrências” para o Conveniado esclarecer, complementar, corrigir ou comprovar documentos (despesas, receitas e restituições) declarados.
  - Aprova ou Reprova cada Documento/Comprovação

52

## Parecer Técnico da Prestação de Contas pelo DRS



- ▶ Após finalização da análise técnica da Prestação de Contas do Exercício o DRS:
  - Elabora e Emite o Relatório Governamental
  - Elabora e Emite o Parecer Técnico pela regularidade (parcial ou total), da Prestação, com justificativas.
  - Diretor assina digitalmente o Parecer Técnico.
- ▶ Finaliza a análise e envia o Parecer assinado para Ratificação no GPC – Grupo de Prestação de Contas da CGOF.

53

## Parecer do DRS



Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  
 Objeto: CURTISIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Ajuda  
 Retornar  
 Extrato

Exercício: 2018AN

Parecer Técnico de Prestação de Contas

Situação: **PARECER EM ELABORAÇÃO**

Modelo de Parecer: Parecer Técnico de Prestação de Contas

Responsável pelo Parecer: Nenhum Item disponível

Submetidas  
 Emitido  
 Responsáveis  
 Verificação  
 Parecer Técnico  
 Parecer Conclusivo


Arial 11px

*Analisada a aplicação dos recursos do convênio, concedidos no exercício acima mencionado à Prefeitura, esta Unidade Gestora Executora, considera **IRREGULAR / REGULAR** a Prestação de Contas, ficando o processo à disposição do Tribunal de Contas.*


*No entanto será resguardado o direito de regresso, sem prejuízo de outras sanções no caso de serem apontadas irregularidades em trabalho de auditoria ou supervisão.*

Palavras: 60 Caracteres: 408

54



**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Parecer Técnico de Prestação de Contas**



**BENEFICIÁRIO**

Exercício: 2018AN  
Beneficiário: FUNDAÇÃO ZERBINI  
CNPJ: 20.644.053/0001-13  
Endereço: Rua Haddock Lobo Número: 5o. andar  
Município: São Paulo - CEP: 01414-001  
Conta Corrente: Banco: 001 Agência: 32212 Número C/C: 00068861 Praça de Pagamento:

**RESPONSÁVEIS**

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

**CONVÊNIO**

Convênio Número: 14/2018  
Processo Número: 091/09201/PRO2006/2017  
Unidade Gestora: DRS 1 - São Paulo  
Natureza de Despesa: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ( CUSTEIO FILANTRÓPICAS)  
Data Assinatura: 02/01/2018 Data de Vigência: 31/12/2018  
Fretamento de aeronaves (aviões e helicópteros), de empresas cadastradas e autorizadas para este fim, conforme norma técnica vigente da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes (transplante cardíaco e pulmonar) para captação dos órgãos. Poderão também ser transportados apenas os órgãos extraídos por estas equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas pelo SNT - Sistema Nacional de Transplantes para captação de órgãos. Em situações especiais, em caráter excepcional, também poderão ser transportadas outras equipes de captação (como as de fígado, pâncreas e rim) e os órgãos captados, desde que com prévia autorização e em comum acordo com as equipes de coração e pulmão e sempre se respeitando o tempo máximo de isquemia destes órgãos.  
Valor Total do Convênio: R\$600.000,00

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Exercício: 2018AN teste 2018  
Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

**REPASSES**

Número OB	Número NE	Referência	Unidade	Elemento	Pagamento	Valor
2018OB22649	2018NE03867	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	23/03/2018	142.500,00
2018OB40514	2018NE07434	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	18/05/2018	285.000,00
Registros : 2						427.500,00

**RECEITAS**

Número	Data	Tipo Documento	Receita	Valor Documento	Valor Receita	Data
123456	19/11/2018	Extrato de Poupança		R\$50,00		19/11/2018
1000654	08/11/2018	Extrato de Poupança		R\$1.000,00	R\$50,00	13/11/2018
32167	06/11/2018	Extrato de Poupança		R\$40,00	R\$40,00	13/11/2018
32166	05/11/2018	Extrato de Poupança		R\$60,00	R\$60,00	13/11/2018

55

## Conclusão da Prestação de Contas pelo Grupo de Prestação de Contas



- ▶ GPC recebe Parecer Técnico do DRS
- ▶ Analisa o Parecer e a Prestação de Contas correspondente.
- ▶ Em caso de não ratificação:
  - Comunica o DRS e solicita providências específicas
  - DRS abre procedimento de reanálise
  - DRS finaliza a reanálise, emite e envia novo Parecer Técnico.
- ▶ Em caso de ratificação:
  - O GPC emite o Parecer Conclusivo da Prestação de Contas e comunica o Conveniado.
  - Solicita assinatura digital do Ordenador da Despesa
  - Encaminha para o TCE ou equivalente.

56





Obrigado!

Momento para esclarecimentos e comentários!!

57