





**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -  
Recursos Antecipados  
ANEXO TC - 28  
Mês : Julho / 2018

Pág 1 / 1

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA					
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT					
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC					
<b>ENDEREÇO:</b> RUA 29 DE JULHO, Nº 185, CENTRO, Concórdia, SC			<b>CEP:</b> 89700000		
<b>RESPONSÁVEL:</b> ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC			<b>CPF/CNPJ:</b> 80.630.973/0001-43		
<b>NOTA DE EMPENHO Nº:</b> 651 - 0			<b>DATA:</b> 28/02/2018		<b>VALOR R\$:</b> 43.360,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS			<b>ELEMENTO:</b> 333504199000000		
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde					
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.					
<b>EMPENHADO:</b> 43.360,00		<b>ANULADO:</b> 0,00		<b>LIQUIDADADO:</b> 24.937,02	
<b>LIQUIDAÇÃO N.º:</b> 2265					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
651 - 0	28/02/2018	Valor Recebido Conforme Nota de Empenho	5.420,00	-	-
180600049;	15/05/2018	64 - Recibo	-	160,14	OI S.A
51911	26/05/2018	64 - Recibo	-	73,90	SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
130	28/05/2018	64 - Recibo	-	1.370,00	BONATO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME
201838697;	31/05/2018	64 - Recibo	-	238,94	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
4	04/06/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	350,00	JADERSON LUIZ CHIQUETTA
DARF 05/2018	07/06/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	12,35	MINISTÉRIO DA FAZENDA
FGTS 05/2018	07/06/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	98,80	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPS 05/2018	07/06/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	382,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05/2018	08/06/2018	09 - Folha de Pagamento	-	1.167,91	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
245187	08/06/2018	64 - Recibo	-	1.459,39	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
10644	13/06/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	106,56	JAKSON KIRSTEN EPP
<b>TOTAL</b>			<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>	
<b>Dados Complementares</b>					
Rendimento de Aplicações Financeiras:					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida:					
Descrição Contrapartida:					

Concórdia, 4 de julho de 2018

  
LEANDRO BOEIRA ZORZAN  
Contador  
CRC/SC 090502/O-4

  
SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT  
Gestor do FMS



## AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão Central de Controle Interno

### PARECER Nº 428/2018

<b>Concedente:</b>	Fundo Municipal de Saúde – FMS
<b>Convenente:</b>	Associação de Portadores de Fissuras Labiopalatais – PROFIS
<b>Responsável:</b>	Domingo Valencio Vargas
<b>Nota de Empenho:</b>	651/2018, de 28 de fevereiro de 2018, no valor de R\$ 43.360,00
<b>Ordem de Pagamento:</b>	2872/2018, de 30 de maio de 2018, no valor de R\$ 5.420,00
<b>Data da Prestação de Contas:</b>	29.6.2018

Tratam os autos da prestação de contas da quarta parcela dos recursos repassados pelo Termo de Colaboração nº 2/2018, no valor de **R\$ 5.420,00** (cinco mil, quatrocentos e vinte reais), destinado à realização do programa de assistência aos pacientes portadores de fissuras Lábio Palatais e/ou outras Dismorfias Craniofaciais e distúrbios relacionados à audição, visão e linguagem, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

O processo possui 103 (cento e três) folhas, enumeradas tipograficamente.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, a Unidade Concedente através de servidor designado, a Gestora do Termo e Comissão de Avaliação e Monitoramento, por meio da emissão de Relatório, Parecer e Termo de Homologação, respectivamente, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação da Prestação de Contas.


O parecer Técnico Fundamentado, juntado às fls. 102 informa a falta da CND relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, quando do pagamento da empresa OI.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Entidade juntou às fls. 4, justificativa do referido pagamento a qual foi acatada por esta Auditoria Geral.

Analisando os autos, na forma do disposto no art. 48, § 1º, “a”, da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos **desfavoráveis** à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR COM RESSALVA**.

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos de baixa contábil.

Concórdia, SC, 3 de julho de 2018.

  
**MARGIANO CORADI**  
Auditor Interno



# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS



Ofício nº 0013/2018

Prefeitura Municipal de Concórdia

Nº/Ano: 13787/2018 33WX

Requerente: ASSOCIAÇÃO PORTADORES  
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS PROFIS -  
CONCÓRDIA SC

Subassunto: Prestação de Contas

Data / Hora: 21/06/2018 15:43

Assunto: Prestação de contas

Conforme as formalidades exigidas pela Lei Federal 13.019/2017, venho por meio deste informar que a prestação de contas está sendo entregue nesta data na Prefeitura Municipal de Concórdia.

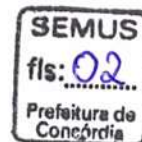
Nada mais para o momento.

Concordia, SC, 21 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
**Natueli Andrioli Barbosa**

*Recebido 29/6/2018*  
*Manoel*





**ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE  
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS PARCELA**

**04**

**02/2018**

**Nota de Empenho 651/2018**

**Op: 2672**

**Junho 2018**



# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 009/2018

Concórdia – SC, 12 de Junho de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Sidnei De Castro Schmidt  
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

Encaminhamos para vossa apreciação, a prestação de contas referente à 4ª parcela, no valor de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), do Termo de Colaboração nº 02/2018, recebidos na data de 30/05/2018.

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas  
Presidente



## ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 0012/2018

Concórdia – SC, 14 de junho de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Sidnei De Castro Schmidt  
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

A PROFIS tem como fornecedor a empresa OI telefonia onde ela consta conforme anexo, sem poder tirar a certidão atualizada da União, sendo assim não podemos deixar de efetuar o pagamento da mesma, também queremos justificar que não temos contrato assinado em papel com a mesma, a contratação da linha telefônica foi feita através do telefone empresarial 0800 031 0800, acordado valor fixo de R\$ 150,23 (CENTO E CINQUENTA E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas  
Presidente





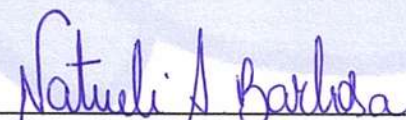
# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMUS  
fis: 05  
Prefeitura de  
Concórdia

## Justificativa

Venho por meio deste justificar que alguns espaços dos nomes no relatórios de atendimento não foram preenchidos pois os mesmo foram feitos em atividades internas da Associação e não para um paciente específico.

Concórdia, 12 de junho de 2018.

  
Natueli Andrioli Barbosa  
Aux. Administrativa



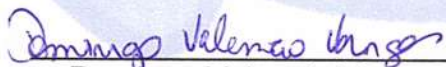
# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS



## Justificativa

Venho por meio deste justificar que o valor de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) transferido para a conta da mesma, foi para pagamento de recurso próprio no pagamento da fatura da CELESC foi utilizado o valor de R\$ 5,73 (CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), o valor de R\$ 9,91 (NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) para pagamento da fatura da OI e o valor de R\$19,00 (DEZENOVE REAIS) para taxas de TED, a diferença de R\$ 169,56 (CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ficou para a manutenção da mesma.

Concórdia, 12 de junho de 2018.

  
Domingo Valencio Vargas  
Presidente





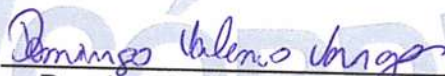
# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS



## Justificativa

Venho por meio deste justificar que não tem como zerar o extrato bancário, conforme balancete, por motivo de que sempre ficará um saldo credor na conta para manutenção da mesma, sendo valor o mensal de manutenção R\$ 91,00 (NOVENTA E UM REAIS), para isso precisamos ter saldo credor na conta.

Concórdia, 12 de Junho de 2018.

  
Domingo Valencio Vargas  
Presidente

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Arlette T. C. Furlanetto , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 256.319.189-00; Rafael Dos Santos , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 021.413.359-14 e Luiz Antônio Da Silva brasileiro(a), inscrito no CPF sob nº 636.911.080-91, membros do Conselho Fiscal da entidade Associação de Portadores de Fissuras Lábio-Palatais :**

### ATESTAM

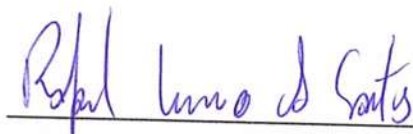
Que após análise de todos os documentos que integram a Prestação de Contas dos recursos na ordem de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), referentes à 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 2/2018, recebidos na data de 30/05/2018, verificou-se que os mesmos foram corretamente aplicados no objeto do referido Termo de Colaboração, sendo devidamente atingidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam o presente.

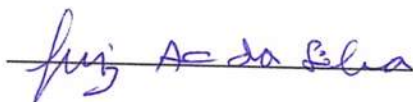
Concórdia – SC, 12 de Junho de 2018.



Arlette T. C. Furlanetto Fiscal  
256.319.189-00



Rafael Dos Santos  
021.413.359-14



Luiz Antonio Da Silva  
636.911.080-91

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA DR MARURI - 1342

Telefone:

CEP: 89.700-065

Cidade: Concórdia

SEMUS  
fls: 09  
Prefeitura de  
Concórdia**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:

**651/2018**

Espécie:

Global

Data Emissão:

28/02/2018

Referência: 226

Órgão: 13

Unidade: 001

Ação: 2103

Funcional: 0010.0303.0062

Elemento: 33350000000000

Subelemento: 333504199000000

Vínculo: 01020000

Fundo Municipal de Saude

Fundo Municipal de Saude

Ações de Média e Alta Complexidade - FMS

Ação de Média e Alta Complexidade - FMS

Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Outras contribuições

Receitas de Impostos de Saúde

**Credor: 292648-ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC**

Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 Sala 03

Cidade: Concórdia, SC

CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43

Telefone: profis\_concordia@hotmail.com

Dotação Inicial: 1.488.110,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 1.488.110,00

Empenhado Anter.: 1.319.985,79

Valor deste Empenho: 43.360,00

Total (B): 1.363.345,79

Saldo (A - B): 124.764,21

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato: /null

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:****43.360,00****Histórico**

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

**Fica Empenhado o Valor de: 43.360,00****[ QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS ]**LEANDRO BOEIRA ZORZAN  
Encarregado do Serviço  
CPF: 020.583.300-48LEANDRO BOEIRA ZORZAN  
Contador  
CRC/SC 090502/O-4SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT  
Gestor do FMS



**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO - 1280

Telefone: (49) 3442-0248

CEP: 89.700-055

Cidade: Concórdia

SEMUS

fls: 10

Prefeitura de  
Concórdia**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número: **2672** Data da Ordem: **30/05/2018** Empenho: **651 / 2018** Liquidação: **2265 / 2018**

Referência: 226  
Orgão: 13 Fundo Municipal de Saude  
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saude  
Ação: 2103 Ações de Média e Alta Complexidade - FMS  
Funcional: 0010.0303.0062 Ação de Média e Alta Complexidade - FMS  
Elemento: 33350000000000000000 Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos  
Subelemento: 3335041990000000 Outras contribuições  
Vínculo: 01020000 Receitas de Impostos de Saúde

Credor: **292648 - ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC**  
Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 SALA 03 Cidade: Concórdia, SC  
CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43 Telefone: (54) 3531-1362

**Histórico**

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Valor Pago
1	410	574726 - 0 BANCO DO BRASIL S.A.	Débito Bancário	<b>5.420,00</b>
Banco	Agência	Conta		
1	5236-1	48052-7 BANCO DO BRASIL S.A.		

LEANDRO BOEIRA ZORZAN  
Contador  
CRC/SC 090502/O-4

VANUSA SALETE CAMARGO  
Teseoureira  
Matrícula 903124

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT  
Gestor do FMS

**RECIBO:**

Recebi da(o) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS.

Concórdia, 30 de maio de 2018

  
Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**

Anexo TC-28

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

**SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO**

UNIDADE CEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORDENADOR DE DESPESAS: SIDNEI DE CASTRO SCHMIDT  
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO PALATAIS - PROFIS  
 ENDEREÇO: RUA 29 DE JULHO, 185, SALA 03, CENTRO, CONCÓRDIA -SC  
 RESPONSÁVEIS: Domingo Valencio Vargas e Jânio Guilherme Selbach

Nota de Empenho nº 651/2018      Data 28/02/2018      Valor 43.360,00

**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE**

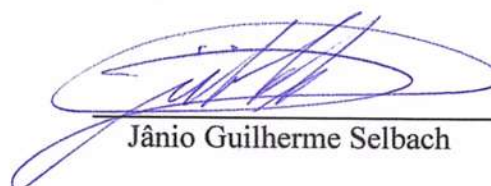
Programa de Cooperação Financeiro e Técnico – Administrativo visando contemplar os associados da entidade que necessite de atendimento especial, fora de domicílio, conforme Lei nº 4.641 de 27 de março de 2014.

DOCUMENTOS FISCAL		HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$
	DATA			
	30/05/2018	<b>Valor</b>		5.420,00
58686877	07/06/2018	Bonato Soluções Imobiliárias	1.370,00	
00131222	08/06/2018	Salario Funcionaria Natueli Andrioli Barbosa	1.167,91	
131222	08/06/2018	Taxa TED	9,50	
00857210	07/06/2018	Guia GPS	382,01	
00557122	07/06/2018	Guia FGTS	98,80	
00459550	07/06/2018	Guia DARF	12,35	
245187	08/06/2018	Auto Viação Catarinense	1.459,39	
178076	08/06/2018	Taxa TED	9,50	
58682290	07/06/2018	Contador	350,00	
756	07/06/2018	Recurso Próprio		34,64
00474008	07/06/2018	Fatura OI	150,23	
	07/06/2018	Recurso Próprio	9,91	
00475615	07/06/2018	Celesc	233,21	
	07/06/2018	Recurso Próprio Celesc	5,73	
58685656	07/06/2018	Interline	73,90	
10644	13/06/2018	Super Interessante	122,20	
<b>TOTAIS</b>			<b>RS 5.454,64</b>	<b>RS 5.454,64</b>

Concórdia, SC, 13 de Junho de 2018.

  
 Domingo Valencio Vargas

CPF: 933.353.429-68

  
 Jânio Guilherme Selbach

CPF: 400.640.939-72





# ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Junho de 2018.

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado <sup>(1)</sup>	Valor executado no período <sup>(2)</sup>	Valor executado até o período <sup>(3)</sup>
	Material de Higiene e limpeza	R\$ 400,00		
	Material de expediente	R\$ 800,00	R\$ 122,20	R\$ 167,20
	Outras despesas de consumo	R\$ 800,00		
Pagamento de Pessoal	Funcionária: Natueli Andrioli Barbosa	R\$ 16.000,00	R\$ 1.661,07	R\$ 6.138,77
Serviços de Terceiros	Serviço de transporte/Passagens	R\$ 8.000,00	R\$ 1.459,39	R\$ 7.960,03
	Aluguel	R\$ 12.000,00	R\$ 1.370,00	R\$ 5.480,00
	Conta de telefone	R\$ 880,00	R\$ 150,23	R\$ 304,85
	Serviços Contábeis	R\$ 2.800,00	R\$ 350,00	R\$ 1050,00
	Conta de luz	R\$ 1.200,00	R\$ 233,21	R\$ 505,25
	Conta de internet	R\$ 480,00	R\$ 73,90	R\$ 73,90
<b>Total R\$</b>		<b>R\$ 43.360,00</b>	<b>R\$ 5.420,00</b>	<b>R\$ 21.680,00</b>

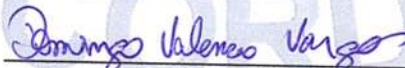
1 - Valor previsto para cada item de despesa

2 - Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3 - A soma dos valores gastos em cada item de despesa.

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
1	1/1	Apoio ao tratamento especializado aos portadores de lábio-palatais e ou outras dismorfias	Mês Parcelas	08	04	04
<b>TOTAL</b>				<b>08</b>	<b>04</b>	<b>04</b>

Concórdia - SC, 12 de junho de 2018.

  
**Domingo Valencio Vargas**  
Presidente



**1 – Associação de Portadores de Fissuras Lábio-Palatais – PROFIS**

**A - IDENTIFICAÇÃO**

Nome da Entidade: Associação de Portadores de Fissuras Lábio-palatais - PROFIS
Termo de Colaboração: Nº 002/2018 FMS
Número da parcela: 04
Serviço socio assistencial realizado pela Entidade: Prestar assistência aos portadores de fissuras lábio palatais e/ou outras dismorfias craniofaciais e distúrbios relacionados a audição, visão e linguagem, atuando no desenvolvimento de programas de apoio, bem como cursos e seminários sobre o assunto, disponibilização de serviços de assistência através de convênios com Entidades Públicas e privadas e a realização de intercâmbios dos pacientes com os Hospitais de Reabilitação. Dar condições aos pacientes na ressocialização, ingresso ao mercado de trabalho e bem estar na sociedade. Orientar as famílias sobre o problema e facilitar o tratamento aos pacientes em situação de vulnerabilidade.

DESCRIÇÃO	META TOTAL	EXECUTADO MÊS	ACUMULADO	SALDO
Atendimento Administrativos à Pacientes	80	18	60	20
Sessões de Psicologia	50	12	33	17
Atendimentos de Serviços Sociais	80	11	44	36

**Mês de execução: Junho/2018**



Ivanete Feresinha Cassol  
Assistente Social



Natueli Andrioli Barbosa  
Aux. Administrativa



Salete Negretti  
Psicóloga