PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, EXERCÍCIO DE 2012.

SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA CONFORME ANEXO I-E DA RESOLUÇÃO TC Nº 03/2013
(Município com RPPS)

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS de 2012	FOLHAS
01	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada itens do ANEXO I – E da Resolução TCE-PE nº 03, de 2013.	001
02	Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e endereço completo do órgão ou entidade.	004
03	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	006
04	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão, contendo o nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado, anexando cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	008
05	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	018
06	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	022
07	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	028
08	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	032
09	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	036
10	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	038
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64).	043
12	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64).	046
13	Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as suas categorias econômicas. (1)	053
14	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (1)	056
15	Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, segundo a sua classificação institucional consignada na Lei do Orçamento. (1)	059
16	Demonstrativo da despesa realizada em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas. (1)	064
17	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. (1)	066
18	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, separando, quando do último ano de mandato, os contraídos no primeiro quadrimestre e nos dois últimos quadrimestres, conforme anexo.	068
19	Relação de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício, conforme anexo.	073
20	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	075
21	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.	077
22	Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício.	079
23	Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação bancária de todas as contas.	154
24	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, designadas para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamentos, número do RG, número do CPF, estado civil e endereço residencial atualizado de todos os seus membros, anexando cópias das respectivas portarias de designação/afastamento.	193
25	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. Obs.: Os órgãos e entidades da administração indireta dos municípios cuja população seja inferior a 30.000 (trinta mil) habitantes, de acordo com o censo do IBGE mais atualizado, podem elaborar e enviar Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício, por todas as comissões de licitação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº do processo administrativo em série anual, n.º do processo licitatório, identificação do certame (modalidade, dispensa ou inexigibilidade), objeto, valor orçado, tipo da licitação, data da abertura, nome dos participantes, nome e número do CNPJ ou número do CPF do licitante vencedor, valor adjudicado, situação (concluído, revogado, anulado, cancelado), fundamentação legal da revogação e anulação, quando ocorrerem, existência de recursos, nº da nota de empenho e nº e data do contrato decorrentes da respectiva licitação.	DVD

26	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.	203
27	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº. dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	DVD
28	Relação dos recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. e tipo do instrumento, data da celebração, objeto, valor recebido e contrapartida efetuada no exercício, valores empenhados no exercício (distinguindo-se aqueles empenhados à conta das transferências daqueles empenhados à conta da contrapartida), com a indicação da classificação institucional, econômica e funcional-programática das despesas, prazo de vigência, e, caso existam: número dos termos aditivos celebrados, datas da celebração, objeto do aditamento, valor aditado e prazo.	208
29	Relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados.	211
30	Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além documentação exigida no art. 3º, § 2º, da Resolução TC Nº. 20/05, de 21 de setembro de 2005. (3)	213
31	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais mencionadas no art. 13 da Resolução TC nº. 009/2005, de 27 de julho de 2005, bem como demonstrativo referente às demais tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	215
32	Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do respectivo fundo especial.	217
33	Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as seguintes informações mínimas. (4,5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS.	219
34	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas: a) identificação do órgão responsável pelo recolhimento; b) competência a que se refere; c) base de cálculo das contribuições recolhidas; d) valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	340
35	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	415
36	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	422
37	Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme portaria MS n.º 3.332/2006. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	DVD
38	Cópia da ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) que aprovou o Plano Municipal de Saúde vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas ou suas alterações. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	DVD
39	Certidão contendo a composição do CMS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	DVD
40	Pareceres do CMS sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e	DVD

	serviços de saúde. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	
41	Relação de convênios e termos de parcerias celebrados entre a prefeitura e entidades subvencionadas relativos à área de saúde, com os valores totais repassados anualmente para cada entidade. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	DVD
42	Atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	DVD
43	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012.	425
44	Nome completo do contador responsável pelas demonstrações contábeis, inscrição no CRC, número do CPF, tipo de vínculo com a administração (efetivo, comissionado ou contratado), estado civil e endereço residencial atualizado.	427