

Remessa de contas de gestão, Ano 2020, Exercício 2019 | Itens

Unidade jurisdicionada:	3102300 - INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (ISSAA) - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME)	Situação:	003 - Em preenchimento
Tipo de prest. de contas:	003 - Agregada	Prazo:	31/03/2020
		Protocolo/Processo:	

1 Itens



Nenhuma pendência relacionada aos itens.

Todas as exigências foram cumpridas.



A remessa ainda não foi finalizada.

Enquanto estiver em preenchimento, a remessa agregadora não poderá ser enviada.

Listando 15 item(ns). Ordenação por nome.

#	Item / descrição
1	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Ata de Reunião do Órgão de Deliberação Superior da Organização Social Ata da reunião do órgão de deliberação superior da organização social qualificada, que produza alteração de sua finalidade ou seu regime de funcionamento, que implique mudança nas condições que instruíram a qualificação.</p>
2	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Balanco Patrimonial - Lei nº 6.404/76 Balanco Patrimonial de acordo com a Lei 6.404/76.</p>
3	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Cópia do Contrato de Gestão, Seus Anexos e Aditivos Cópia do Contrato de Gestão com seus anexos e aditivos, indicando as respectivas publicações no Diário Oficial do Estado.</p>
4	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Demonstração do Resultado Abrangente Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) de acordo com a Lei 6.404/76.</p>
5	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Demonstração do Resultado do Exercício Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de acordo com a Lei 6.404/76.</p>
6	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Demonstração do Valor Adicionado Demonstração do Valor Adicionado (DVA) de acordo com a Lei 6.404/76.</p>
7	<input checked="" type="checkbox"/> <p>⊕ Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) de acordo com a Lei 6.404/76.</p>
8	<input checked="" type="checkbox"/> <p>Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações dos Órgãos de Controle Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE e outros órgãos de controle, nos últimos 3 (três) anos, evidenciadas as providencias tomadas para o seu efetivo cumprimento.</p>

Justificativa: Não se aplica

9	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Demonstrativo dos Gastos com Pessoal na Execução do Contrato de Gestão Demonstrativo dos gastos com remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza percebidas pelos dirigentes e empregados, na execução das atividades objeto do contrato de gestão, em relação aos limites estabelecidos.</p>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Programa de trabalho da entidade relativo ao contrato de gestão, estipulando metas a atingir e prazos de execução, e definindo objetivos e indicadores de desempenho.</p>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Relação das alterações das Normas Específicas que Regem o Órgão ou a Entidade Ocorridas no Exercício Relação das alterações das normas específicas que regem os órgãos e entidades, ocorridas no exercício</p>
<p>..... Justificativa: Não houve alterações das Normas que regem a entidade</p>		
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relação dos Contratos Vigentes Nenhuma descrição</p>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Relatório da Execução do Contrato de Gestão Relatório sobre a execução do objeto do contrato de gestão, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.</p>
<p>..... Justificativa: A AME (Policlinica Metropolitana) só foi inaugurada em 12/01/2020, dessa forma não temos relatório de execução do Contrato de Gestão.</p>		
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relatório da Unidade de Controle Interno sobre a Completude da Documentação de Prestação de Contas Nenhuma descrição</p>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relatórios, Certificados e Pareceres de Auditoria Externa Independente, se houver Nenhuma descrição</p>