



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-003
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
CPF: 113.203.048-00
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 2010	22/03/2010	22/03/2015	1.020.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	R\$ 3.400,00	11/02/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/02/2025	R\$ 3.400,00	10/03/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/03/2025	R\$ 3.400,00	10/04/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/04/2025	R\$ 3.400,00	09/05/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/05/2025	R\$ 3.400,00	10/06/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/06/2025	R\$ 3.400,00	10/07/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/07/2025	R\$ 3.400,00	12/08/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/08/2025	R\$ 3.400,00	10/09/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/09/2025	R\$ 3.400,00	10/10/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/10/2025	R\$ 3.400,00	10/11/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/11/2025	R\$ 3.400,00	15/12/2025	553.637.000.032.812	R\$ 3.400,00
10/12/2025	R\$ 3.400,00	SEM REPASSE		R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				3.404,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.876,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.876,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO: (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	39.119,64	0,00	39.119,64	39.119,64	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	8,23	0,00	8,23	8,23	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.127,87	0,00	39.127,87	39.127,87	0,00



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 01/01/2025 a 31/12/2025			40.876,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 01/01/2025 a 31/12/2025			39.127,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			1.748,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			1.748,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 27 de janeiro de 2026

Responsável:

ANANIAS GONÇALVES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

CONVÊNIO 2010 PARCELAMENTO

EXERCÍCIO: 2025

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: ANANIAS GONÇALVES PEREIRA

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 37.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/12/2024	DARF 1124 - PARCIAL	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL DO BRASIL	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 3.396,45	553.637.000.018.242	18/02/2025
2	11/02/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 4,73	820.420.800.252.655	11/02/2025
3	28/02/2025	DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL DO BRASIL	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 5.464,10	42.401	24/04/2025
4	19/03/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 2.843,81	31.801	19/03/2025
5	19/03/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 140,85	31.802	19/03/2025
6	16/05/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 857,41	51.601	16/05/2025
7	16/05/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 2.164,94	51.602	16/05/2025
8	31/07/2025	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM RH	R\$ 7.232,55	71.701	17/07/2025
9	13/08/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 2.554,35	81.301	13/08/2025
10	13/08/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 528,80	81.302	13/08/2025
11	05/09/2025	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 3,50	862.481.200.236.695	05/09/2025
12	08/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ANDRESSA AKIRIAN DE MORAIS	DESPESA COM RH	R\$ 221,14	84.940	05/09/2025
13	11/09/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 649,14	91.101	11/09/2025
14	11/09/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 2.454,07	91.102	11/09/2025
15	10/10/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 2.607,04	101.001	10/10/2025
16	10/10/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 516,81	101.002	10/10/2025
17	19/11/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 3.199,49	111.901	19/11/2025
18	28/11/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM RH	R\$ 719,61	122.201	22/12/2025
19	22/12/2025	GRDE	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGS - GRDE	DESPESA COM RH - PARC	R\$ 3.075,10	122.202	22/12/2025
20	25/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSINEI DO ROCIO RIBEIRO BANDEIRA	DESPESA COM RH	R\$ 493,98	40.679	26/12/2025
TOTAL					R\$ 39.127,87		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Apiaí, 27 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEL:

Ananias Gonçalves Pereira
Diretor Presidente