

**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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PORTARIA GM/MS Nº 96 de 7 de fevereiro de 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO	19/05/2023	6 meses	R\$ 275.964,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/05/2023	R\$ 275.964,29	19/05/2023	284.893.914	R\$ 130,28
		19/05/2023	284.894.361	R\$ 970,32
		19/05/2023	284.895.785	R\$ 2.122,01
		19/05/2023	284.897.741	R\$ 936,95
		19/05/2023	284.898.485	R\$ 268.514,36
		19/05/2023	284.899.104	R\$ 257,76
		19/05/2023	284.900.482	R\$ 109,81
		19/05/2023	284.900.873	R\$ 35,11
		19/05/2023	284.901.815	R\$ 786,77
		19/05/2023	284.902.412	R\$ 835,80
		19/05/2023	284.902.711	R\$ 123,15
		19/05/2023	284.903.564	R\$ 65,26
		19/05/2023	284.904.879	R\$ 95,12
25/05/2023	285.610.538	R\$ 981,59		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				275.964,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				275.964,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.245,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				278.209,96

(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, alugueis, 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 19/05/2023 a 09/06/2023 bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	188.346,95	0,00	188.346,95	188.346,95	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)	27.943,92	0,00	27.943,92	27.943,92	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

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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	61.919,09	0,00	61.919,09	61.919,09	0,00
TOTAL	278.209,96	0,00	278.209,96	278.209,96	0,00

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	278.209,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	278.209,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 Convenente.

Local e data: Apiaí/SP, 23 de junho de 2023.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:162172098
53
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2023.06.23 11:23:43 -03'00'

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2022 - T.A 8º

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ - CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 275.964,29

ORIGEM DOS RECURSOS: PORTARIA GM/MS Nº 96, de 7 de fevereiro de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DÉBITO	Nº DO CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO
01/12/2022	NF 160310670	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.296,11	51.904	19/05/2023
01/12/2023	NF 164153548	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.647,81	51.903	19/05/2023
28/04/2023	DARF 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 9.448,48	51.905	19/05/2023
28/04/2023	INSS PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 3.917,41	51.908	19/05/2023
30/04/2023	DARF 1082 - 1099	RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 31.395,11	51.902	19/05/2023
19/05/2023	FGTS PARCELAMENTO	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 5.751,62	51.915	19/05/2023
31/05/2023	DARF 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 287,01	51.911	19/05/2023
31/05/2023	PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 3.917,41	51.909	19/05/2023
31/05/2023	PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 1.343,98	51.910	19/05/2023
31/05/2023	PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 562,75	51.916	19/05/2023
31/05/2023	PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 1.388,82	51.912	19/05/2023
31/05/2023	PARCELAMENTO	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 618,26	51.906	19/05/2023
31/05/2023	DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 9.095,28	51.914	19/05/2023
31/05/2023	DARF 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 9.095,28	51.913	19/05/2023
31/05/2023	DARF 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 9.448,48	51.907	19/05/2023
31/05/2023	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 14.226,98	553.637.000.005.239	15/06/2023

31/05/2023	DARF 0561 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.850,39	553.637.000.005.239	15/06/2023
31/05/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 12.380,28	553.637.000.005.239	07/06/2023
31/05/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 118.954,99	48.439	07/06/2023
10/06/2023	NF 764057	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.539,20	60.903	09/06/2023
25/06/2023	Nº ACORDO 41800000923	SABESP	PARCELAMENTO UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.944,31	51.901	19/05/203
			TOTAL	R\$ 278.109,96		

Local e Data Apiaí, 23 de junho de 2023.

Responsável

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente