



ANEXO RP 06  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

PC PARCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

EXERCÍCIO: 2022 (PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 092/2017	22/12/2017	22/12/2019	3.576.000,00	
Aditamento nº 001/2018	31/10/2018	22/12/2019	3.156.000,00	
Aditamento nº 5º termo	22/05/2020	22/08/2020	2.079,00	
Aditamento nº 6º termo	22/05/2020	22/09/2020	2.000,00	
Aditamento nº 7º termo	28/08/2020	28/11/2020	160.452,35	
Aditamento nº 8º termo	09/04/2021	09/08/2021	15.200,00	
Aditamento nº 9º termo	28/06/2021	31/12/2021	169.452,83	
Aditamento nº 10º termo	01/07/2021	31/12/2021	13.316,49	
Aditamento nº 11º termo	31/08/2021	31/11/2021	10.800,00	
Aditamento nº 12º termo	01/01/2022	22/06/2022	169.452,35	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2022	R\$ 169.452,83	03/05/2022	214.023.615	89.999,95
07/05/2022	169.452,83	10/05/2022	550.840.000.018.750	79.452,90
		31/05/2022	219.368.255	89.999,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				507.409,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				259.452,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.839,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				768.701,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				768.701,44

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2022 a 31/05/2022 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	43.875,48	36.984,66	8.258,83	45.243,49	35.616,65
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	342,76	0,00	342,76	342,76	0,00
Outros materiais de consumo	1.473,50	3.505,26	1.473,50	7.705,12	0,00
Serviços médicos (*)	47.385,50	26.647,00	19.800,00	46.447,00	27.585,50
Outros serviços de terceiros	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	3.438,25	960,00	2.478,25	0,00	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	632,51	0,00	632,51	632,51	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 (**)	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
Outras despesas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.647,00</b>	<b>75.637,78</b>	<b>33.484,85</b>	<b>109.122,63</b>	<b>68.162,15</b>

(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.



**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

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022	<b>768.701,44</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022 - (H+I)	<b>109.122,63</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>659.578,81</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	<b>659.578,81</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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, 23 de junho de 2022

Responsável:

\_\_\_\_\_  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

[hospital@abasaude.org](mailto:hospital@abasaude.org)

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



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

[hospital@abasaude.org](mailto:hospital@abasaude.org)

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

**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 – Apiai – São Paulo

**PC PARCIAL**

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

**ENTIDADE GERENCIADA:** PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

**CNPJ:** 43.723.907/0001-91

**ENDEREÇO e CEP:** RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

**CPF:** 162.172.098.53

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE E SERVIÇOS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

**EXERCÍCIO:** 2022 (PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 259.452,80

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/03/2022	NF 549	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 433,50	53.001	30/05/2022
2	05/04/2022	NF 561	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 590,00	53.001	30/05/2022
3	02/05/2022	NF 1480	J.R. SERVICOS GRAFICOS LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 450,00	51.204	12/05/2022
4	03/05/2022	NF 396	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 632,51	51.303	13/05/2022
6	04/05/2022	NF 72	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	51.102	11/05/2022
7	04/05/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 39394	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	60.601	06/06/2022
5	04/05/2022	NF 93	GIANE PAIXAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.800,00	51.003	10/05/2022
8	06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALAIDE APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.939,81	50.601	06/05/2022
9	06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	EDILSON ALEXANDRE CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.494,29	50.601	06/05/2022
10	06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE ANDRADE SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.824,73	50.601	06/05/2022
11	06/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.261.200.239.597	06/05/2022
12	06/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.261.200.239.598	06/05/2022
13	06/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.261.200.239.599	06/05/2022
14	06/05/2022	RECIBO Nº 5648	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	51.101	11/05/2022
15	10/05/2022	NF 1244	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 342,76	550.840.000.101.150	23/05/2022
16	10/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.301.200.310.269	10/05/2022
17	10/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.301.200.310.270	10/05/2022
18	10/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.301.200.310.271	10/05/2022
19	11/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.311.100.213.025	11/05/2022

20	11/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.311.100.213.026	11/05/2022
22	30/05/2022	NF 294 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	60.702	07/06/2022
21	30/05/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	891.501.100.025.190	30/05/2022
23	31/05/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM PESSAOAL - RH	R\$ 30.866,13	60.701	07/06/2022
24	31/05/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPEZA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.471,13	553.637.000.028.939	08/06/2022
25	31/05/2022	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	DESPEZA COM PESSOAL - RH IRPF S/FÉRIAS	R\$ 505,61	62.001	20/06/2022
26	31/05/2022	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	DESPEZA COM PESSOAL - RH IRPF S/FOLHA	R\$ 773,78	62.002	20/06/2022
27	31/05/2022	NF 8	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	09/06/2022
28	31/05/2022	NF 21	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	60.902	09/06/2022
29	06/06/2022	RECIBO Nº 5647	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	51.101	11/05/2022
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 101.647,00</b>		

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/SP, 23 de junho de 2022

**RESPONSÁVEL:**

\_\_\_\_\_  
João Cristino dos Santos  
Diretor Presidente