



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 CONVENIENTE: 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(S) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONV. 005/2018	15/05/2018	14/05/2019	1.385.750,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2025	23.095,83	09/02/2024	553.637.000.036.022	23.095,83
31/03/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/04/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/05/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/06/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/07/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/08/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/09/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/10/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/11/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/12/2025	23.095,83	16/02/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/01/2026	23.095,83	01/03/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
28/02/2026	23.095,83	28/03/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/03/2026	23.095,83	26/04/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/04/2026	23.095,83	27/05/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
31/05/2026	23.095,83	27/06/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
30/06/2026	23.095,83	25/07/2024	553.637.000.004.354	23.095,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				392.629,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				392.667,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				14.777,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				407.444,58

(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 15/05/2018 a 14/05/2019, bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS					
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)	153.383,95	0,00	153.383,95	153.383,95	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)	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	254.060,63	0,00	254.060,63	254.060,63	0,00
TOTAL	407.444,58	0,00	407.444,58	407.444,58	0,00



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 – 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 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	407.444,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	407.444,58
(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 Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP , 14 de outubro de 2024.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.10.14 11:11:39 -03'00'

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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**OBJETO:** CUSTEIO**CONVÊNIO:** TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONV. 005/2018**EXERCÍCIO:** 2024**BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**CNPJ:** 43.723.907/0001-91**ENDEREÇO e CEP:** RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ**RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:** JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

392.629,11

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	28/12/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	297,74	13.105	31/01/2024
2	31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2024	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	25.981,95	43.516	09/02/2024
3	31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 01/2024	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	127.402,00	30.221	16/02/2024
4	19/02/2024	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE	FGTS - PARC 2010006672	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,27	21.901	19/02/2024
5	19/02/2024	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE	FGTS - PARC 2010006672	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,81	21.902	19/02/2024
6	19/02/2024	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE	FGTS - PARC 2010006672	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26,22	21.903	19/02/2024
7	31/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.811,11	22.301	23/02/2024
8	28/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.513,61	22.302	23/02/2024
9	31/12/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.033,97	22.303	23/02/2024
10	28/03/2024	GUIA DARF - 021100120033779035229219 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.914,04	30.601	06/03/2024
11	31/01/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.875,41	30.602	06/03/2024
12	31/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.024,89	30.603	06/03/2024
13	31/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.459,90	30.604	06/03/2024
14	31/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	613,40	30.605	06/03/2024
15	29/02/2024	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	300,06	30.606	06/03/2024
16	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.308,59	40.101	01/04/2024

17	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	617,63	40.102	01/04/2024
18	30/04/2024	GUIA DARF - 02110012009113822623025 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.958,85	40.103	01/04/2024
19	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.724,90	40.104	01/04/2024
20	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.469,56	40.105	01/04/2024
21	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.032,21	40.106	01/04/2024
22	29/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	617,63	43.001	30/04/2024
23	30/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.724,90	43.002	30/04/2024
24	30/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.032,21	43.003	30/04/2024
25	30/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.308,59	43.004	30/04/2024
26	30/04/2024	GUIA DARF - 02110012009113822623027 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.958,85	43.005	30/04/2024
27	30/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.469,56	43.006	30/04/2024
28	31/05/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.325,38	52.801	28/05/2024
29	31/05/2024	GUIA DARF - 02110012009113822623028 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.000,72	52.802	28/05/2024
30	31/05/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.840,27	52.803	28/05/2024
31	28/06/2024	GUIA DARF - 02110012005097335424353 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.986,67	62.801	28/06/2024
32	28/06/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.947,85	62.802	28/06/2024
33	31/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	630,41	72.601	26/07/2024
34	31/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.054,35	72.602	26/07/2024
35	31/07/2024	GUIA DARF - 021100120091138226330210 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.076,93	72.603	26/07/2024
36	31/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	16.050,26	72.604	26/07/2024
37	31/10/2024	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	307,88	100.801	08/10/2024
TOTAL					407.444,58		

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, 14 de outubro de 2024.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2024.10.14 11:06:50 -03'00'

RESPONSÁVEL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE