



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

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 01/06/2022 a 30/06/2022)

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	
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\$)
07/06/2022	R\$ 169.452,83	10/06/2022	550.840.000.018.750	79.452,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				659.578,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				79.452,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.222,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				742.253,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				742.253,52

(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 01/06/2022 a 30/06/2022 bem como as despesas a pagar no período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	62.443,32	35.616,65	0,00	35.616,65	62.443,32
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	2.238,50	0,00	2.238,50	7.705,12	0,00
Serviços médicos (*)	103.485,50	27.585,50	34.500,00	62.085,50	68.985,50
Outros serviços de terceiros	6.072,00	4.000,00	2.072,00	6.072,00	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	670,33	0,00	670,33	670,33	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 (**)	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
Outras despesas	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL	178.635,90	68.162,15	42.247,08	110.409,23	136.388,82

(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.



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

(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 TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022	742.253,52
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022 - (H+I)	110.409,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	631.844,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	631.844,29

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, 19 de julho 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

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

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 – Apiaí – 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 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 01/06/2022 a 30/06/2022)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 79.452,19

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	05/05/2022	NF 1482	J.R. SERVICOS GRAFICOS LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 856,00	62.202	22/06/2022
2	03/06/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 39.895	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	70.601	06/07/2022
3	06/06/2022	NF 75	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	60.901	09/06/2022
4	07/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.581.200.075.055	07/06/2022
5	07/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.581.200.075.056	07/06/2022
6	09/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.601.200.058.937	09/06/2022
7	09/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.601.200.058.938	09/06/2022
8	10/06/2022	NF 1489	J.R. SERVICOS GRAFICOS LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 1.216,00	61.401	14/06/2022
9	14/06/2022	NF 3	LC JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.250,00	61.502	15/06/2022
10	14/06/2022	NF 4	JM MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.250,00	61.501	15/06/2022
11	15/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	851.661.200.301.387	15/06/2022
12	15/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	851.661.200.301.388	15/06/2022
13	15/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	851.661.200.301.389	15/06/2022
14	15/06/2022	RECIBO Nº 5649	GUARDA MIRIM DE APIAÍ	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	61.503	15/06/2022
15	17/06/2022	NF 590	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 670,33	63.001	30/06/2022
16	17/06/2022	NF 639	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 462,00	62.201	22/06/2022
17	17/06/2022	NF 638	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.776,50	62.201	22/06/2022
18	22/06/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.731.200.307.462	22/06/2022

19	30/06/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA COM PESSOAL - IRPF S/FOLHA MENSAL	R\$ 5.752,62	71.801	18/07/2022
20	30/06/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 51.662,00	70.602	06/07/2022
21	30/06/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.028,70	553.637.000.028.939	08/07/2022
22	30/06/2022	NF 295 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	70.603	06/07/2022
23	30/06/2022	NF 9	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	08/07/2022
24	30/06/2022	NF 5	JM MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.700,00	70.803	08/07/2022
25	30/06/2022	NF 22	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	70.802	08/07/2022
26	30/06/2022	NF 4	LC JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.700,00	71.101 - 71.201	12/07/2022
TOTAL					R\$ 178.635,90		

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, 19 de julho de 2022

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente