

**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 – 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 01/04/2022 a 30/04/2022)**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	169.452,83	11/04/2022	550.840.000.018.750	79.452,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				<b>513.570,05</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				<b>79.452,90</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>2.143,85</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>595.166,80</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>595.166,80</b>

(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 APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	45.352,35	38.180,96	8.367,69	46.548,65	36.984,66
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	9.755,29	0,00	6.214,43	6.214,43	3.540,86
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	3.505,26	650,00	0,00	7.705,12	3.505,26
Serviços médicos (*)	45.417,00	6.000,00	18.770,00	24.770,00	26.647,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	4.912,00	0,00	4.912,00	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	806,09	0,00	806,09	806,09	0,00
Bens e materiais permanentes	363,26	0,00	363,26	363,26	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.692,50</b>	<b>50.702,96</b>	<b>37.054,72</b>	<b>87.757,68</b>	<b>75.637,78</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.

(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 01/04/2022 a 30/04/2022	595.166,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/04/2022 a 30/04/2022 - (H+I)	87.757,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	507.409,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	507.409,12

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, 12 de maio de 2022.

Responsável:

\_\_\_\_\_  
João Cristino dos Santos  
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 – 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 01/04/2022 A 30/04/2022)

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ **79.452,90**

**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	01/04/2022	NF 6	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.770,00	550.840.000.032.710	08/04/2022
2	01/04/2022	NF 241	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 440,05	41.101	11/04/2022
3	04/04/2022	NF 66	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	40.802	08/04/2022
4	05/04/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 38945	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	50.604	06/05/2022
5	07/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	860.971.200.066.726	07/04/2022
6	07/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	860.971.200.066.726	07/04/2022
7	07/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	860.971.200.066.726	07/04/2022
8	08/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	EDMILSON SARTI GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.757,85	40.704	07/04/2022
9	08/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.507,62	40.704	07/04/2022
10	08/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	850.981.200.270.878	08/04/2022
11	08/04/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	850.981.200.270.879	08/04/2022
12	11/04/2022	NF 394334	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 363,26	40.702	07/04/2022
13	13/04/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 102,22	41.301	13/04/2022
14	18/04/2022	NF 325	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 366,04	42.901	29/04/2022
15	25/04/2022	NF 244861	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 621,54	553.359.000.002.034	25/04/2022
16	25/04/2022	NF 1254055	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 2.415,30	553.359.000.002.034	25/04/2022
17	25/04/2022	NF 66880	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 818,82	553.370.000.026.500	26/04/2022
18	25/04/2022	NF 194169	SOMASP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 1.420,00	51.301	13/05/2022

19	25/04/2022	NF 186343	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 939,12	51.302	13/05/2022
20	25/04/2022	NF 124536	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 1.181,74	51.201	12/05/2022
21	28/04/2022	NF 351483	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 2.358,77	553.357.000.005.329	28/04/2022
22	28/04/2022	NF 26173	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 639,00	550.510.000.002.479	05/05/2022
23	28/04/2022	NF 26172	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 2.446,26	550.510.000.002.479	05/05/2022
24	28/04/2022	NF 4807	JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 420,00	51.001	10/05/2022
25	29/04/2022	NF 293 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	50.603	06/05/2022
26	29/04/2022	NF 20	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	51.002	10/05/2022
27	29/04/2022	NF 7	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.647,00	550.840.000.032.710	10/05/2022
28	30/04/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 32.003,13	50.602	06/05/2022
29	30/04/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.458,31	553.637.000.028.939	06/05/2022
30	30/04/2022	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	DESPESA COM PESSOAL - RH IRPF S/FÉRIAS	R\$ 725,80	51.203	13/05/2022
31	30/04/2022	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	DESPESA COM PESSOAL - RH IRPF S/FOLHA	R\$ 797,42	51.202	13/05/2022
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 112.692,50</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, 13 de maio de 2022.

**RESPONSÁVEL:**

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