



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

ANEXO 12 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

CNPJ: 48.697.338/0001-70

ENDEREÇO: RUA: QUINTO BERTOLDI N° 40, VILA MAIA, GUARUJÁ/SP

CEP: 11.410-908

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: URBANO BAHAMONDE MANSO

CPF: 044.889.298-77

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022 (DEZEMBRO)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 013/2021- Plano Operativo 2021- (IAC MUNICIPAL – FIXO E VARIÁVEL)	08/2021	08/2021 a 08/2022	1.995.300,00
Convênio 013/2021- Plano Operativo 2021- TA N° 03(UTI)	03/2022	03/2022-08/2022	1.131.357,04
TOTAL			3.126.657,04

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/12/2022	R\$ 1.571.173,81	07/12/2022	071529	R\$ 1.571.173,81
09/12/2022	R\$ 1.879.632,00	09/12/2022	090935	R\$ 1.879.632,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 77.210,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.450.805,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.056,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.532.072,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 139,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.532.211,86

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
“Obras Sociais Don Domênico”

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL			
Recursos humanos (5)			
Recursos humanos (6)		R\$	2.773.966,82
Medicamentos		R\$	78.707,62
Material médico e hospitalar (*)		R\$	18.763,66
Gêneros alimentícios		R\$	18.604,58
Outros materiais de consumo		R\$	14.786,99
Serviços médicos (*)		R\$	57.785,00
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)		R\$	176.509,00
Locação de imóveis			
Locações diversas		R\$	117.686,26
Utilidades públicas (7)		R\$	143.959,08
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras		R\$	120.402,00
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	760,88
Outras despesas		R\$	4.724,15
TOTAL		R\$	3.526.656,04

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
“Obras Sociais Don Domênico”

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	3.532.211,86
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$	3.526.656,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.555,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.555,82

Declaro, na qualidade de responsável 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.

GUARUJÁ, 15 DE MAIO DE 2023.

URBANO BAHAMONDE MANSO
Diretor Presidente da Associação Santamarense
De Beneficência do Guarujá

Responsável pela Elaboração
Nome: Michelle Bezerra de Castro Cardoso
Contadora – CRC 1SP 220627/0-3

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.