



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 Nº 40, VILA MAIA, GUARUJÁ/SP

**CEP:** 11.410-908

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** URBANO BAHAMONDE MANZO

**CPF:** 044.889.298-77

**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 2022 (OUTUBRO)

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 013/2021- Plano Operativo 2021- (IAC MUNICIPAL – FIXO E VARIÁVEL)	08/2021	08/2022 a 08/2023	1.995.300,00
Convênio 013/2021- Plano Operativo 2021- TA Nº 03(UTI)	03/2022	08/2022 a 07/2023	1.131.357,04
<b>TOTAL</b>			<b>3.126.657,04</b>

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2022	R\$ 3.450.805,81	07/10/2022	221200	R\$ 4.803.304,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 395.599,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.803.304,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.902,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.558,68
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.202.365,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.202.365,82

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

**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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL**

Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)			R\$	1.889.472,65
Medicamentos			R\$	33.308,22
Material médico e hospitalar (*)			R\$	42.813,29
Gêneros alimentícios			R\$	27.856,76
Outros materiais de consumo			R\$	11.171,76
Serviços médicos (*)			R\$	2.617.411,67
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)			R\$	29.048,18
Locação de imóveis				
Locações diversas			R\$	204.820,06
Utilidades públicas (7)			R\$	122.534,00
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$	889,35
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.979.325,94</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	5.202.365,82
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$	4.979.325,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	223.039,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	223.039,88

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 Conveniente.

**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"

**GUARUJÁ, 15 de maio de 2022.**

**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.