


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b><br/> <b>Hospital Santo Amaro</b><br/> <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b></p> <p>Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908<br/> CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515</p> |  |
|---|---|---|

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 (Setembro)  
**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 N° 03(UTI)                     | 03/2022 | 08/2022 a 07/2023 | 1.131.357,04        |
| <b>TOTAL</b>   |         |                   | <b>3.126.657,04</b> |

| 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\$) |
| 16/09/2022  | R\$ 491.338,74          | 16/09/2022      | 161022                         | R\$ 491.338,74           |
| 22/09/2022  | R\$ 3.450.805,81        | 22/09/2022      | 221200                         | R\$ 3.450.805,81         |
| 25/08/2022  | R\$ 1.670.000,00        | 25/08/2022      | 251138                         | R\$ 1.670.000,00         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 4.487,23             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.383.135,90         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2.353,12             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 3.389.976,25         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | R\$ 5.236,87             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 3.395.213,12         |

**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"

- (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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>                 |  |   |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                      |  |   | R\$ 499.446,87   |   |
| Recursos Humanos (6)                                      |  |   |  |   |
| Medicamentos  |  |   | R\$ 43.630,87  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          |  |   | R\$ 18.611,68  |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   | R\$ 14.215,95  |   |
| Outros materiais de consumo                               |  |   | R\$ 10.443,87  |   |
| Serviços médicos (*)                                      |  |   | R\$ 2.518.242,00   |   |
| Outros serviços de terceiros                              |  |   | R\$ 135.467,32   |   |
| Locação de imóveis  |  |   |  |   |
| Locações diversas   |  |   | R\$ 199.761,14   |   |
| Utilidades públicas (7)                                   |  |   | R\$ 120.663,39   |   |
| Combustível   |  |   |  |   |
| Bens e materiais permanentes                              |  |   |  |   |
| Obras   |  |   |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          |  |   | R\$ 637,45   |   |
| Outras despesas   |  |   | R\$ 11.000,00  |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |   | <b>R\$ 3.572.120,54</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.

**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"

- (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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |     |              |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ | 3.965.272,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 3.572.120,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 393.152,02   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 393.152,02   |

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.

**GUARUJÁ, 12 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.