

	<p align="center">Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá Hospital Santo Amaro “Obras Sociais Don Domênico”</p> <p>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</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 RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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 PELA ENTIDADE: URBANO BAHAMONDE MANSO
CPF: 044.889.298-77
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO- CONSUMO: MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS HOSPITALARES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
EXERCÍCIO: 2023
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$13.983.074,30 (treze milhões, novecentos e oitenta e três mil, setenta e quatro reais e trinta centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 706/2022	10/01/2024	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$	13.983.074,30
TOTAL			R\$	13.983.074,30

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	R\$ 1.165.256,19	06/01/2023	202.301.050.009.972	R\$ 1.165.256,19
06/02/2023	R\$ 1.165.256,19	06/02/2023	202.302.030.027.844	R\$ 1.165.256,19
06/03/2023	R\$ 1.165.256,19	06/03/2023	202.303.030.034.957	R\$ 1.165.256,19
05/05/2023	R\$ 1.165.256,19	05/05/2023	202.305.040.057.705	R\$ 1.165.256,19
06/04/2023	R\$ 1.165.256,19	06/04/2023	202.304.050.064.470	R\$ 1.165.256,19
06/06/2023	R\$ 1.165.256,19	06/06/2023	202.306.050.068.070	R\$ 1.165.256,19
06/07/2023	R\$ 1.165.256,19	06/07/2023	202.307.050.037.134	R\$ 1.165.256,19
04/08/2023	R\$ 1.165.256,20	04/08/2023	202.308.030.036.466	R\$ 1.165.256,20
06/09/2023	R\$ 1.165.256,19	06/09/2023	202.309.050.042.555	R\$ 1.165.256,20
06/10/2023	R\$ 1.165.256,19	06/10/2023	202.310.050.040.319	R\$ 1.165.256,19
07/11/2023	R\$ 1.165.256,19	07/11/2023	202.311.060.068.732	R\$ 1.165.256,19
06/12/2023	R\$ 1.165.256,19	06/12/2023	202.312.050.051.039	R\$ 1.165.256,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.060.502,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.983.074,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32.132,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.075.708,99

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"

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	106.123,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	17.181.832,17

- (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/2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 5.001.086,78		
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 5.700.625,14		
Gêneros alimentícios			R\$ 1.602.889,14		
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)			R\$ 911.666,51		
Serviços médicos (*)			R\$ 3.570.468,22		
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)					
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 122.688,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas (MATERIAL PARA			R\$ 79.865,00		

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"

CONFECÇÃO DE ENXOVAIS)							
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	16.989.288,79	R\$
							-

(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\$ 17.181.832,17
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$ 16.989.288,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 192.543,38
(L) VALOR BLOQUEIO JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA	R\$ 71.064,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 121.478,82

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 Conveniente.

GUARUJÁ, 10 DE JANEIRO DE 2024.

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

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

.....
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.