



**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



UtilidadePúblicaFederal 61.000de13.07.1967UtilidadePúblicaEstadual "Decreto43.929de06.04.1999"UtilidadePúblicaMunicipal"Leinº863de23.09.1966"

**ANEXO RP1 2REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde

**OBJETO:** Custeio – Consumo: Material de consumo e Prestação de serviço

**CONVÊNIO:** 706/2022 – Programa Mais Santas Casas

**EXERCÍCIO:** 2022 (Setembro a Novembro)

**BENEFICIÁRIO:** Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá

**CNPJ:**48.697.338/0001-70

**ENDEREÇO:** Rua: Quinto Bertoldi nº40, Vila Maia, Guarujá/SP

**CEP:**11.410-908

**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:** Urbano Bahamonde Manso

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 3.495.768,80 (três milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

**ORIGEMDOSRECURSOS(2):** Estadual

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2022	R\$ 1.165.256,00	06/09/2022	202.206.270.100.368	R\$ 1.165.256,00
06/10/2022	R\$ 1.165.256,61	06/10/2022	202.210.050.028.643	R\$ 1.165.256,61
07/11/2022	R\$ 1.165.256,19	07/11/2022	202.211.040.035.655	R\$ 1.165.256,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.928.422,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.495.768,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.424.191,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 5.226,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.429.418,01

**Missão:** Ser um hospital geral e filantrópico, que prestar 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



UtilidadePúblicaFederal 61.000de13.07.1967UtilidadePúblicaEstadual "Decreto43.929de06.04.1999"UtilidadePúblicaMunicipal"Leinº863de23.09.1966"

- (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/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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\$ 1.047.745,11		
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 1.016.667,06		
Gêneros alimentícios			R\$ 240.107,00		
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)			R\$ 143.044,67		
Serviços médicos (*)			R\$ 854.128,28		
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)					
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 10.224,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas (MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS)			R\$ 28.970,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.340.886,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Missão:** Ser um hospital geral e filantrópico, que prestar 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



UtilidadePúblicaFederal 61.000de13.07.1967UtilidadePúblicaEstadual "Decreto43.929de06.04.1999"UtilidadePúblicaMunicipal"Leinº863de23.09.1966"

(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.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 contabilizadas com 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.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.429.418,01
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$ 3.340.886,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.088.531,89

**GUARUJÁ, 28 DE ABRIL DE 2023.**

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

**Responsável pela Elaboração**  
**Nome: Michelle Bezerra de C. Cardoso**  
Contadora – CRC –1 SP 220627/O-3

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