



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



Rua Quinto Bertoldi, 40- Vila Maia – Guarujá/SP- CEP: 11410-

Utilidade Pública Federal 61.000de13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929de06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lein° 863de23.09.1966"

**ANEXO RP12 REPASSE 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

BENEFICIÁRIO: 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 PELO BENEFICIÁRIO: Urbano Bahamonde Manso

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.165.256,22 (um milhão e cento e sessenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio nº 706/2022 – Programa Mais Santas Casas	27/03/2020	27/03/2020 a 31/12/2024	27.966.148,80

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\$)
06/12/2022	R\$ 1.165.256,22	06/12/2022	202.212.050.056.142	R\$ 1.165.256,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.088.531,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.165.256,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.253.788,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 6.944,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.260.732,58

Missão: Ser um hospital geral 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-

Utilidade Pública Federal 61.000de13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929de06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "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 OCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA SEM EXERCÍCIOS ANTERIORES EPAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO EPAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 404.770,38		
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 317.805,94		
Gêneros alimentícios			R\$ 110.056,37		
Outros materiais de consumo			R\$ 69.691,03		
Serviços médicos (*)			R\$ 281.562,48		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 10.224,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 6.120,00		
TOTAL (R\$)	00,00	00,00	R\$ 1.200.230,17		00,00

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-

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"

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo inclui também a aquisição de bens e serviços 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 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 SEQUENTES, 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 de Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DOS ALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.260.732,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.200.230,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.060.502,41

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..

GUARUJÁ, 28 DE ABRIL DE 2023.

URBANO BAHAMONDEMANO
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 Assinatura:

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