

**RETIFICADO ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**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 MANSO

**CPF:** 044.889.298-77

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Estabelecer e definir as obrigações e encargos dos partícipes correspondentes ao desenvolvimento de convênio e parceria na assistência à saúde de Guarujá, no âmbito do SUS, firmado entre o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital, definindo a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual o Hospital está inserido.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº: 013/2021	2023	08/2023 - 08/2024	61.435.371,76	
TOTAL			61.435.371,76	
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\$)
11/01/2023	R\$ 1.596.791,22	11/01/2023	111148	R\$ 1.596.791,22
11/01/2023	R\$ 99.876,85	11/01/2023	111151	R\$ 99.876,85
18/01/2023	R\$ 159.470,68	18/01/2023	000001	R\$ 159.470,68
07/02/2023	R\$ 354.160,01	07/02/2023	070956	R\$ 354.160,01
09/02/2023	R\$ 1.596.791,22	09/02/2023	091128	R\$ 1.596.791,22
07/03/2023	R\$ 380.705,91	07/03/2023	071145	R\$ 380.705,91
27/03/2023	R\$ 1.596.791,22	27/03/2023	271500	R\$ 1.596.791,22
05/04/2023	R\$ 3.043.242,24	05/04/2023	000000	R\$ 3.043.242,24

11/04/2023	R\$	377.389,67	11/04/2023	111109	R\$	372.389,67
19/04/2023	R\$	1.596.791,22	19/04/2023	191502	R\$	1.596.791,22
02/05/2023	R\$	295.934,47	02/05/2023	00001	R\$	295.934,47
02/05/2023	R\$	12.183,89	02/05/2023	021253	R\$	12.183,89
02/05/2023	R\$	289.946,07	02/05/2023	021253	R\$	289.946,07
05/06/2023	R\$	3.043.242,24	05/06/2023	051504	R\$	3.043.242,24
09/05/2023	R\$	1.596.791,22	09/05/2023	000033	R\$	1.596.791,22
12/05/2023	R\$	96.075,73	12/05/2023	00001	R\$	96.075,73
12/05/2023	R\$	95.282,86	12/05/2023	00001	R\$	95.282,86
29/05/2023	R\$	420.266,47	29/05/2023	291126	R\$	420.266,47
29/05/2023	R\$	4.309,63	29/05/2023	291126	R\$	4.309,63
05/06/2023	R\$	1.596.791,22	05/06/2023	051159	R\$	1.596.791,22
12/06/2023	R\$	111.432,94	12/06/2023	000001	R\$	111.432,94
03/07/2023	R\$	323.641,24	03/07/2023	031444	R\$	323.641,24
06/07/2023	R\$	9.998,89	06/07/2023	061156	R\$	9.998,89
07/07/2023	R\$	3.043.242,24	07/07/2023	071502	R\$	3.043.242,24
11/07/2023	R\$	1.596.791,22	11/07/2023	111207	R\$	1.596.791,22
07/08/2023	R\$	2.700.000,00	07/08/2023	071729	R\$	2.700.000,00
22/08/2023	R\$	343.242,24	22/08/2023	221605	R\$	343.242,24
29/08/2023	R\$	1.596.791,22	29/08/2023	291447	R\$	1.596.791,22
06/09/2023	R\$	3.043.242,24	06/09/2023	60949	R\$	3.043.242,24
22/09/2023	R\$	1.596.791,22	22/09/2023	220922	R\$	1.596.791,22
26/09/2023	R\$	833.578,35	26/09/2023	261512	R\$	833.578,35
04/10/2023	R\$	443.784,79	04/10/2023	40949	R\$	443.784,79
05/10/2023	R\$	5.259,63	05/10/2023	051417	R\$	5.259,63
05/10/2023	R\$	179.749,52	05/10/2023	051417	R\$	179.749,52
05/10/2023	R\$	720,00	05/10/2023	051417	R\$	720,00
05/10/2023	R\$	10.932,72	05/10/2023	051418	R\$	10.932,72
05/10/2023	R\$	1.150,00	05/10/2023	051418	R\$	1.150,00
05/10/2023	R\$	1.008,00	05/10/2023	051418	R\$	1.008,00
05/10/2023	R\$	260.421,92	05/10/2023	051418	R\$	260.421,92
06/10/2023	R\$	219.845,80	06/10/2023	000001	R\$	219.845,80
06/10/2023	R\$	498.000,00	06/10/2023	061612	R\$	498.000,00
06/10/2023	R\$	499.000,00	06/10/2023	061612	R\$	499.000,00
06/10/2023	R\$	500.000,00	06/10/2023	061612	R\$	500.000,00
06/10/2023	R\$	99.791,66	06/10/2023	061612	R\$	99.791,66
06/10/2023	R\$	500.000,00	06/10/2023	061601	R\$	500.000,00

06/10/2023	R\$	499.000,00	06/10/2023	061601	R\$	499.000,00
06/10/2023	R\$	498.000,00	06/10/2023	061601	R\$	498.000,00
06/10/2023	R\$	495.000,00	06/10/2023	061601	R\$	495.000,00
06/10/2023	R\$	496.000,00	06/10/2023	061601	R\$	496.000,00
06/10/2023	R\$	58.242,24	06/10/2023	061603	R\$	58.242,24
06/10/2023	R\$	497.000,00	06/10/2023	061605	R\$	497.000,00
16/10/2023	R\$	117.111,46	16/10/2023	000001	R\$	117.111,46
06/11/2023	R\$	451.441,85	06/11/2023	061616	R\$	451.441,85
07/11/2023	R\$	3.043.242,24	07/11/2023	071342	R\$	3.043.242,24
17/11/2023	R\$	1.596.790,78	17/11/2023	171615	R\$	1.596.790,78
17/11/2023	R\$	88.757,46	17/11/2023	171620	R\$	88.757,46
29/11/2023	R\$	208.576,67	29/11/2023	000001	R\$	208.576,67
29/11/2023	R\$	3.849,63	29/11/2023	291601	R\$	3.849,63
29/11/2023	R\$	48,00	29/11/2023	291601	R\$	48,00
04/12/2023	R\$	425.985,90	04/12/2023	40938	R\$	425.985,90
08/12/2023	R\$	90.461,86	08/12/2023	000033	R\$	90.461,86
14/12/2023	R\$	89.325,59	14/12/2023	141556	R\$	89.325,59
15/12/2023	R\$	1.596.791,22	15/12/2023	151033	R\$	1.596.791,22
27/12/2023	R\$	101.537,93	27/12/2023	000001	R\$	101.537,93
27/12/2023	R\$	19.604,98	27/12/2023	271510	R\$	19.604,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	151.240,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	47.043.017,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	144.098,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	572.625,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	47.910.981,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA					R\$	6.962,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	47.917.943,47

(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**.

	<p><b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b>  <b>Hospital Santo Amaro</b>  <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b></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"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 701.395,54	R\$ 28.247.526,16	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.007,50	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ 14.532,39	R\$ 33.515,45	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 150.721,14	R\$ 978.817,30	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 27.662,33	R\$ 974.533,15	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 29.350,71	R\$ 657.657,91	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 30.368,85	R\$ 7.087.482,50	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 340.799,11	R\$ 4.261.118,18	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ 53.363,85	R\$ 1.721.262,08	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 121.343,61	R\$ 796.644,56	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.542,19	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.564,55	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 63.736,91	R\$ 510.330,36	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.533.274,44</b>	<b>R\$ 46.372.001,89</b>	<b>R\$ -</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.

**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	47.917.943,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	47.905.276,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	12.667,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	12.667,14

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, 30 DE JANEIRO DE 2024.

**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