



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"

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\$1.165.256,19 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove 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\$)
05/01/2024	R\$ 1.165.256,19	05/01/2024	202.401.050.006.356	R\$ 1.165.256,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 121.478,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.165.256,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.676,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.288.411,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.741,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.290.152,89

(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/2024.

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"

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)			R\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ -		
Medicamentos			R\$ 342.152,46		
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 446.257,93		
Gêneros alimentícios			R\$ 109.780,96		
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)			R\$ 57.075,68		
Serviços médicos (*)			R\$ 334.885,09		
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)			R\$ -		
Locação de imóveis			R\$ -		
Locações diversas			R\$ -		
Utilidades públicas (7)			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Obras			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$ -		
Outras despesas (MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE ENXOVAIS)			R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290.152,12	R\$ -	

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”

- (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\$	1.290.152,89
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$	1.290.152,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,77
(L) VALOR BLOQUEIO JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,77

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 FEVEREIRO 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.