

ANEXO 12
REPASSE 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
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 226/2024
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde. Os serviços estão referidos a uma base territorial populacional, com base na Programação Pactuada e Integrada - PPI da Assistência Ambulatorial e Hospitalar e o Plano Diretor de Regionalização - PDR, sendo ofertados conforme parâmetros assistenciais, compatibilizando-se demanda e disponibilidade de recursos financeiros do SUS.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	Termo Aditivo	VALOR - R\$
Contrato Administrativo nº226/2024	2025	08/2024 - 08/2029	-	R\$ 21.341.742,30
TOTAL				R\$ 21.341.742,30
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\$)
10/mês/2025	R\$ 21.341.742,30	31/01/2025	000001	R\$ 1.888.852,86
			000001	R\$ 1.355.631,26
		06/03/2025	000001	R\$ 433.364,81
			000001	R\$ 2.825.413,97
		01/04/2025	000001	R\$ 437.438,48
			000001	R\$ 2.851.973,12
		05/05/2025	1	R\$ 2.933.494,36
		28/05/2025	1	R\$ 3.510.171,50
		27/06/2025	000001	R\$ 3.451.628,66

	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”

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.259.319,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.687.969,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 17.520,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 22.964.808,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 22.964.808,72

(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/2025 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\$)	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\$ 14.176.520,28	R\$ -	R\$ 14.176.520,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 18.667,40	R\$ -	R\$ 18.667,40	R\$ -
Medicamentos	R\$ 174.056,80	R\$ 87.577,79	R\$ 174.056,80	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 314.258,81	R\$ 133.948,31	R\$ 314.258,81	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 75.023,04	R\$ 10.456,81	R\$ 75.023,04	R\$ -
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	R\$ 69.138,01	R\$ 18.463,05	R\$ 69.138,01	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.857.573,55	R\$ 36.610,41	R\$ 4.857.573,55	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 95.809,20	R\$ 48.223,00	R\$ 95.809,20	R\$ -
Locações diversas	R\$ 168.602,80	R\$ -	R\$ 168.602,80	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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”

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13.791,32	R\$ 10.000,00	R\$ 13.791,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.963.441,21	R\$ 345.279,37	R\$ 19.963.441,21	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\$ 22.964.808,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 20.308.720,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.656.088,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.656.088,14

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, 15 DE JULHO DE 2024.

URBANO BAHAMONDE MANZO
DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

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

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.