

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: O presente Termo Aditivo tem por objeto a incorporação de recursos financeiros extraordinários ao Contrato Administrativo nº 226/2024, oriundos de Emendas Parlamentares Federais destinadas ao incremento temporário do custeio dos serviços de Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme solicitação constante no Ofício HSA nº 477/2025 e autorização no Processo Administrativo correspondente. Recursos federais destinados ao incremento temporário do custeio da Atenção Especializada, reforçando o financiamento dos serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Resolução SS nº 96/2025: Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, provenientes das Emendas Parlamentares nº 2025.258.66392 e nº 2025.040.68876, destinadas especificamente ao custeio de ações e serviços para o Hospital Santo Amaro.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	Termo Aditivo	VALOR - R\$
Contrato Administrativo nº226/2024	2025	08/2024 - 08/2029	T.A. Nº02 e Nº03	R\$ 6.600.000,00
TOTAL				R\$ 6.600.000,00
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/x/2025	R\$ 400.484,18	05/11/2025	050947	R\$ 4.000.000,00
			000001	R\$ 100.000,00
			000001	R\$ 200.000,00
		07/11/2025	070839	R\$ 300.000,00
			070840	R\$ 200.000,00

		23/12/2025	231531	R\$	1.000.000,00
			231629	R\$	800.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	6.600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	60.921,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	6.660.921,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	6.660.921,31

(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): EMENDA FEDERAL E 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\$ 2.256.074,60	R\$ -	R\$ 2.256.074,60	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Medicamentos	R\$ 138.729,29	R\$ -	R\$ 138.729,29	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 121.920,02	R\$ -	R\$ 121.920,02	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$ 16.938,41	R\$ -	R\$ 16.938,41	R\$	-
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	R\$ 16.710,67	R\$ -	R\$ 16.710,67	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$ 1.287.709,96	R\$ -	R\$ 1.287.709,96	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.010.809,00	R\$ -	R\$ 1.010.809,00	R\$	-
Locações diversas	R\$ 15.733,65	R\$ -	R\$ 15.733,65	R\$	-
Utilidades públicas (7)	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”

Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 542,00	R\$ -	R\$ 542,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.865.167,60	R\$ -	R\$ 4.865.167,60	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\$ 6.660.921,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.865.167,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.795.753,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.795.753,71

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 JUNHO DE 2026.

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.