



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 17
REPASSE 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 (IS) 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2020 (ABRIL A JUNHO)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Convênio nº 1046/2020 | 27/03/2020 | 27/03/2020 a 31/12/2024 | 42.035.616,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/04/2020 | 875.742,00 | 20/04/2020 | 202.004.170.037.189 | 875.742,00 |
| 27/04/2020 | 875.742,00 | 27/04/2020 | 202.004.240.033.291 | 875.742,00 |
| 07/05/2020 | 875.742,00 | 07/05/2020 | 202.005.060.024.618 | 875.742,00 |
| 05/06/2020 | 875.742,00 | 05/06/2020 | 202.006.040.027.860 | 875.742,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 3.502.968,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 3.502.968,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 1.094,68 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 3.504.062,68 |

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"

- (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/2020 (Abril a Junho) 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\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | 1.252.107,30 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | 1.137.013,29 | |
| Gêneros alimentícios | | | 308.893,09 | |
| Outros materiais de consumo (higiene e limpeza) | | | 161.536,76 | |
| Serviços médicos (*) | | | 425.710,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | | | 3.285.260,44 | |

- (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

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"

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 E 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 SEGUINTEs, 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 da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 3.504.062,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I) | 3.285.260,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 218.802,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 218.802,24 |

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, 27 DE JULHO DE 2020.

URBANO BAHAMONDE MANSO
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 e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.