

Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Dom Domitiano"

Rua Quinto Bertoldi, 40 - Vila Maia - Guarujá/SP - CEP: 11410-908
CNPJ: 48.697.338/0001-70 - INAS: 15041-53-40 - Tel: (13) 3398-1515

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: MEDICAMENTOS/ MATERIAIS MÉDICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (NEFROLOGIA E ORTOPEDIA)
EXERCÍCIO: 2019 (JULHO À SETEMBRO)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 526/2016	14/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2019	3.497.400,00

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\$)
28/10/2019	97.150,00	28/10/2019	201.910.250.027.010	92.292,50
26/11/2019	97.150,00	26/11/2019	201.911.250.096.197	92.292,50
27/12/2019	97.150,00	27/12/2019	201.912.270.046.583	92.292,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				208.610,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				276.877,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				485.488,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				810,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				486.320,17

(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.

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para estabelecer a saúde e continuar a obra de Dom Domitiano.



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Doménico"

Rua Quinto Bertoldi, 40 - Vila Mala - Guarujá/SP - CEP: 11410-000
CNPJ: 48.607.338/0001-70 - CNAS: 75041.50-40 - Tel: (13) 3335-1415

1 - Rua Quinto Bertoldi, 40 - Vila Mala - Guarujá/SP - CEP: 11410-000 - CNPJ: 48.607.338/0001-70 - CNAS: 75041.50-40 - Tel: (13) 3335-1415

(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/2018 e 2019 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			93.250,58	
Material médico e hospitalar (*)			101.774,54	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)			84.985,22	
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL			280.010,34	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Doménico.

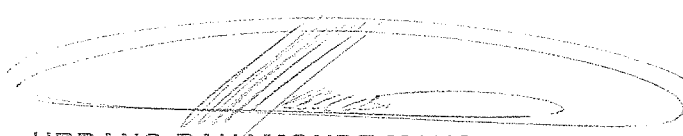
(W...)

- (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.
 (9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEQUINTEs, 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	486.320,17
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	280.010,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	206.309,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	206.309,83

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, 22 DE JANEIRO DE 2020.


URBANO BAHAMONDE MANSO
 Diretor Presidente da Associação Santamarense
 De Beneficência do Guarujá

Responsável pela Elaboração
 Nome: Graziella Oliveira da Silva
 Contadora - CRC 11SP 301289/O-4
 Assinatura: 