

ANEXO RP 06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE : PREFEITURA DE MAUÁ
COTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC
ENTIDADE GERENCIADA: COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ - COSAM
CNPJ: 57.571.275/0013-36
ENDEREÇO E CEP: RUA REGENTE FEIJÓ 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ/SP - CEP: 09.310.640
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes .
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ-COSAM: Dra. Adlin de Nazaré Santana Savino Veduato .
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: ACORDO JUDICIAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE MAUÁ / FUNDAÇÃO DO ABC
EXERCÍCIO / PERÍODO: DEZEMBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA		
TERMO DE ACORDO JUDICIAL	2023	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	MUNICÍPIO DE MAUÁ/FUNDAÇÃO DO ABC


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2023	15.084,71	04/12/2023	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS - C/C 71247-7	15.084,71
04/12/2023	7.243.160,54	04/12/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO C/C 71247-7	7.243.160,54
04/12/2023	9.504.171,46	04/12/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - C/C 71247-7	9.504.171,46
04/12/2023	855.595,00	04/12/2023	REPASSE - RECURSO TESOUREIRO PROVISIONAMENTO - C/C 71242-6	855.595,00
04/12/2023	1.033.562,00	04/12/2023	REPASSE - RECURSO JUDICIAL - C/C 71224-8	1.033.562,00
13/12/2023	287.948,58	13/12/2023	TED RECEBIDA CAIXA - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM - C/C 71263-9	287.948,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.118.277,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.939.522,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46.433,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				2.849,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.107.083,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				220.976,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.328.060,27

Verba: Federal, Estadual ou Municipal,

(D) Outras Receitas - recebidas (Ted Judicial/Mater.Reciclag./Devolução Ted) .

(F) Recursos próprios da Organização Social - Ted recebida FUABC

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC



ANEXO RP 06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

Os signatário(s) na qualidade de representante(s) do COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período dezembro 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			9.948.403,02	9.948.403,02	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			3.317.353,51	3.317.353,51	
Medicamentos - Federal			521.383,45	521.383,45	
Medicamentos - Estadual			303,63	303,63	
Medicamentos - Municipal			8.351,96	8.351,96	
Material Médico Hospitalar - Federal			580.370,55	580.370,55	
Material Médico Hospitalar - Estadual			48.507,91	48.507,91	
Material Médico Hospitalar - Municipal			2.300,54	2.300,54	
Generos Alimentícios - Federal			61.985,88	61.985,88	
Generos Alimentícios - Estadual			1.996,90	1.996,90	
Generos Alimentícios - Municipal			34.564,29	34.564,29	
Outros Materiais de Consumo - Federal			156.936,58	156.936,58	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			308,92	308,92	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			752,11	752,11	
Serviços Médicos - Federal			4.819.291,48	4.819.291,48	
Serviços Médicos - Estadual			66.024,23	66.024,23	
Serviços Médicos - Municipal			70.438,25	70.438,25	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			779.453,16	779.453,16	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			7.051,28	7.051,28	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			276.271,13	276.271,13	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal			211.766,68	211.766,68	
Locação de imóveis - Federal			10.045,57	10.045,57	
Locação de imóveis - Estadual			1.865,04	1.865,04	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			142.458,56	142.458,56	
Locações Diversas - Estadual			5.632,80	5.632,80	
Locações Diversas - Municipal			3.254,89	3.254,89	
Utilidade Pública (7) - Federal			2.146,87	2.146,87	
Utilidade Pública (7) - Estadual			891,53	891,53	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.920,56	1.920,56	
Bens e Materiais Permanentes - Federal				-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal				-	
Despesas Financeiras - Federal			232,50	232,50	
Despesas Financeiras - Estadual			130,00	130,00	
Despesas Financeiras - Municipal			2.597,03	2.597,03	
Contingências - Federal				-	
Contingências - Estadual			1.288,81	1.288,81	
Contingências - Municipal			1.125.970,23	1.125.970,23	
Outras Despesas - Federal				-	

Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal			383,79	383,79	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
Total	-	-	22.212.633,64	22.212.633,64	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal

(5) Salários, encargos.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

[Handwritten signature]

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

dez/23

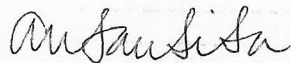
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PÉRIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.328.060,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.212.633,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.115.426,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.115.426,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 contratante.

OBSERVAÇÕES:

Documento Elaborado : Contabilidade /FUABC

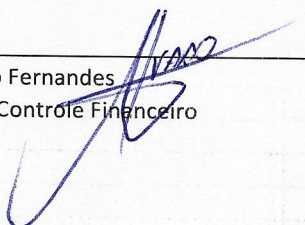
Mauá, 25 de janeiro de 2024



Dra. Adlin de Nazaré Santana Savino Veduato
Diretora Geral - COSAM



Andressa Dias
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro