

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
 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: LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
 CPF: 080.134.348-85
 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: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL / ESTADUAL/MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE ACORDO JUDICIAL	2024	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	MUNICÍPIO DE MAUÁ/FUNDAÇÃO DO ABC

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2024	17.316,06	03/01/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA CRS	17.316,06
03/01/2024	855.595,00	03/01/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA JANEIRO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
03/01/2024	1.033.562,00	03/01/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA JANEIRO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 JUDICIAL	1.033.562,00
03/01/2024	16.734.987,96	03/01/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA JANEIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 FEDERAL	16.734.987,96
04/01/2024	12.344,04	04/01/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA JANEIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 FEDERAL	12.344,04
02/02/2024	137.684,24	02/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM FEVEREIRO/2024 CC 71.263-9 FEDERAL	137.684,24
02/02/2024	1.033.562,00	02/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 PASSIVO	1.033.562,00
02/02/2024	8.972.000,00	02/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	8.972.000,00
05/02/2024	972.823,86	05/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO ESTADUAL (CREDITADO NA CONTA MUNICIPAL EQUIVOCADAMENTE CC 71243-4)	972.823,86
07/02/2024	1.394.680,17	07/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	1.394.680,17
19/02/2024	15.272,10	19/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE / CRS	15.272,10
19/02/2024	5.319.756,61	19/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	5.319.756,61
19/02/2024	855.595,00	19/02/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
01/03/2024	1.033.562,00	01/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 PASSIVO	1.033.562,00
01/03/2024	11.100.000,00	01/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	11.100.000,00
06/03/2024	148.009,28	06/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - PISO ENFERMAGEM RECURSO FEDERAL CC 71263-9	148.009,28
19/03/2024	855.595,00	19/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
19/03/2024	3.100.000,00	19/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	3.100.000,00

19/03/2024	18.716,62	19/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARCO/2024 - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA CRS	18.716,62
19/03/2024	2.547.332,00	19/03/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA MARCO/2024 - RECURSO TESOIRO MUNICIPAL CC 71.243-4	2.547.332,00
01/04/2024	2.400.000,00	01/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - RECURSO TESOIRO MUNICIPAL CC 71.243-4	2.400.000,00
01/04/2024	8.700.000,00	01/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	8.700.000,00
01/04/2024	1.033.562,00	01/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 PASSIVO	1.033.562,00
04/04/2024	135.643,38	04/04/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA ABRIL/2024	135.643,38
04/04/2024	9.597,68	04/04/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA ABRIL/2024	9.597,68
17/04/2024	15.401,97	17/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA CRS	15.401,97
17/04/2024	855.595,00	17/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
17/04/2024	5.647.332,00	17/04/2024	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA ABRIL/2024 - RECURSO TESOIRO MUNICIPAL CC 71.243-4	5.647.332,00
02/05/2024	141.992,60	02/05/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA MAIO/2024	141.992,60
02/05/2024	8.850.000,00	02/05/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA MAIO/2024	8.850.000,00
02/05/2024	850.000,00	02/05/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA MAIO/2024	850.000,00
02/05/2024	1.033.562,00	02/05/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA MAIO/2024	1.033.562,00
03/05/2024	56.403,99	03/05/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO FOLHA - RECURSO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE - BANCO CAIXA CC 71.248-5. COMPETENCIA MAIO/2024	56.403,99
03/05/2024	1.000.000,00	03/05/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA MAIO/2024	1.000.000,00
16/05/2024	855.595,00	16/05/2024	RECEBIMENTO : RECURSO MUNICIPAL TESOIRO PROVISAO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA MAIO/2024	855.595,00
16/05/2024	6.047.332,00	16/05/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA MAIO/2024	6.047.332,00
16/05/2024	15.401,97	16/05/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCAAO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO. COMPETENCIA MAIO/2024	15.401,97
29/05/2024	704.000,00	29/05/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA JUNHO/2024 ADIANTAMENTO	704.000,00
03/06/2024	1.033.562,00	03/06/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA JUNHO/2024	1.033.562,00
03/06/2024	8.903.915,02	03/06/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA JUNHO/2024	8.903.915,02
03/06/2024	145.930,78	03/06/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA JUNHO/2024	145.930,78
04/06/2024	1.689.750,21	04/06/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA JUNHO/2024	1.689.750,21
04/06/2024	56.403,99	04/06/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO FOLHA - RECURSO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE - BANCO CAIXA CC 71.248-5. COMPETENCIA JUNHO/2024	56.403,99
14/06/2024	855.595,00	14/06/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA JUNHO/2024	855.595,00
14/06/2024	15.736,76	14/06/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCAAO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL. COMPETENCIA JUNHO/2024	15.736,76
14/06/2024	2.144.405,00	14/06/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA JUNHO/2024	2.144.405,00
14/06/2024	3.294.249,79	14/06/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA JUNHO/2024	3.294.249,79
14/06/2024	697.120,24	14/06/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO REFERENTE A COMPRA EXTRAORDINARIA DE MEDICAMENTO PARA SMS - TA. MEDICAMENTOS - SMS OFICIO 203/2024	697.120,24
01/07/2024	11.097.665,23	01/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA JULHO/2024	11.097.665,23
02/07/2024	56.403,98	02/07/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO FOLHA - RECURSO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE - BANCO CAIXA CC 71.248-5. COMPETENCIA JULHO/2024	56.403,98
04/07/2024	147.538,21	04/07/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA JULHO/2024	147.538,21

16/07/2024	521.597,00	16/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA JULHO/2024	521.597,00
16/07/2024	764.000,00	16/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA JULHO/2024	764.000,00
16/07/2024	1.736.737,99	16/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA JULHO/2024	1.736.737,99
16/07/2024	855.595,00	16/07/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA JULHO/2024	855.595,00
16/07/2024	2.000.000,00	16/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA JULHO/2024	2.000.000,00
16/07/2024	616.320,02	16/07/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA JULHO/2024	616.320,02
16/07/2024	17.158,17	16/07/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCACAO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO TESOIRO. COMPETENCIA JULHO/2024	17.158,17
19/07/2024	53.578,74	19/07/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - RECURSO FEDERAL ELETIVA CUSTEIO	53.578,74
19/07/2024	1.033.562,00	19/07/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA JULHO/2024	1.033.562,00
01/08/2024	180,00	01/08/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO ELETIVO PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCAO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL (DIFERENCA DE VALOR REPASSADO A MENOR EM JULHO)	180,00
01/08/2024	10.600.000,00	01/08/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA AGOSTO/2024	10.600.000,00
01/08/2024	151.835,53	01/08/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA AGOSTO/2024	151.835,53
06/08/2024	1.033.562,00	06/08/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA AGOSTO/2024	1.033.562,00
07/08/2024	1.000.000,00	07/08/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA AGOSTO/2024	1.000.000,00
15/08/2024	5.136.320,02	15/08/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA AGOSTO/2024	5.136.320,02
15/08/2024	15.872,95	15/08/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCACAO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024	15.872,95
15/08/2024	855.595,00	15/08/2024	RECEBIMENTO : RECURSO ESTADUAL - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA AGOSTO/2024	855.595,00
02/09/2024	7.777.450,39	02/09/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	7.777.450,39
02/09/2024	1.033.562,00	02/09/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	1.033.562,00
02/09/2024	155.253,42	02/09/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	155.253,42
03/09/2024	3.320.214,84	03/09/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	3.320.214,84
06/09/2024	15.727,71	06/09/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCACAO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	15.727,71
06/09/2024	608.016,50	06/09/2024	RECEBIMENTO : TERMO DE ADITIVO AO TAJ DA ACP Nº 1006869-24.2019.8.26.0348 - REPASSE - RESSARCIMENTO BIOMEGA	608.016,50
17/09/2024	774.825,95	17/09/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA SETEMBRO/2024	774.825,95
17/09/2024	4.854.558,16	17/09/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	4.854.558,16
17/09/2024	855.595,00	17/09/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA SETEMBRO/2024	855.595,00
02/10/2024	1.500.000,00	02/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	1.500.000,00
02/10/2024	8.375.739,91	02/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	8.375.739,91
02/10/2024	1.033.562,00	02/10/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	1.033.562,00
02/10/2024	140.418,56	02/10/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	140.418,56
02/10/2024	12.735,96	02/10/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	12.735,96
02/10/2024	2.424.260,09	02/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA OUTUBRO/2024	2.424.260,09
16/10/2024	100.000,00	16/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA OUTUBRO/2024	100.000,00
16/10/2024	2.600.000,00	16/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4 . COMPETENCIA OUTUBRO/2024	2.600.000,00
22/10/2024	855.595,00	22/10/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	855.595,00