

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

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

COTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

ENTIDADE GERENCIADA: FUABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ - COSAM

CNPJ:57.571.275/0013-36

ENDEREÇO E CEP:Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá / SP - CEP- 09310-640

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - PRESIDENTE : 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: Fomento e Execução de outras atividades relativas à Saúde do Município de Mauá

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Repasso Processo Indenizatório + Termo de Acordo Judicial + COVID		01/01/2022 à 31/12/2022	211.464.068,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	16.143.398,05	06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 244.500,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 251.431,85
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 72.065,07
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 456.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 187.068,85
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 16.222,17
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 3.544.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 2.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		06/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 3.039.511,66
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		14/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.732.012,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 345.132,25
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.468.202,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		28/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 491.325,59
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		28/01/2022	Crédito em c.c.	R\$ 295.926,61
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	16.557.259,53	04/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 250.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 200.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 17.380,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 5.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 3.954.213,61
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 200.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.895.786,39
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 3.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 220.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 440.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		25/02/2022	Crédito em c.c.	R\$ 1.379.879,53
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		16.165.204,91	07/03/2022	Crédito em c.c.
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	07/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	07/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 7.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 889.499,91
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 621.325,59
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 110.500,09
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 38.674,41
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18/03/2022		Crédito em c.c.	R\$ 34.705,00

Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/03/2022	Crédito em c.c.	R\$	4.868.372,08	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	15.778.114,54	04/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	12.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	22.220,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	965.699,54	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	210.695,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	40.500,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	39.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/04/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.500.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		16.420.636,77	05/05/2022	Crédito em c.c.	R\$	7.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	05/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	5.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	20/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	43.505,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	20/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	1.002.691,75	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	20/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	2.500.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	31/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	574.552,79	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	31/05/2022		Crédito em c.c.	R\$	299.887,23	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	17.117.282,75		03/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	3.700.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		03/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		03/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	5.034.325,62	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		03/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	3.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	660.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.500.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		27/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	450.857,13	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		27/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	450.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		27/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	233.600,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		27/06/2022	Crédito em c.c.	R\$	88.500,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		17.641.201,92	04/07/2022	Crédito em c.c.	R\$	700.112,77
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento			04/07/2022	Crédito em c.c.	R\$	49.940,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	04/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	39.765,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	04/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	1.974.460,80	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	04/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	2.422.755,46	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	04/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	6.818.983,31	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	13/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	1.200.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	20/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	1.500.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	20/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	1.660.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	28/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	589.094,04	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	28/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	647.150,54	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	28/07/2022		Crédito em c.c.	R\$	29.077,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	17.001.853,86	28/07/2022	Crédito em c.c.	R\$	9.863,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	700.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	799.786,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	386.508,76	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	7.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.113.705,24	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	910.905,96	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	700.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	16.500,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	22.400,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	376.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	17.333.220,00	18/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.564.134,46	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		26/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	302.303,44	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		26/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	60.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		26/08/2022	Crédito em c.c.	R\$	49.610,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.600.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	573.562,10	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	200.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	6.500.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.126.437,90	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	888.661,63	

Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	411.338,37
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		20/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		30/09/2022	Crédito em c.c.	R\$	33.220,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	18.029.472,59	05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.500.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	345.132,25
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	254.867,75
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	7.900.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		21/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	729.472,59
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		25/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	400.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		25/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.401.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		25/10/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.499.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	23.997.423,75	04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	30.477,73
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.500.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	653.867,75
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	898.270,25
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	6.700.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.548.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		04/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.669.384,27
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		10/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	11.600,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		18/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	4.761.928,86
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	338.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.181.600,11
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	998.399,89
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	200.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	88.652,75
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	711.600,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	690.771,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	526.471,14	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	24/11/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.488.400,00	
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento	19.279.000,00	05/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	262.917,53
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.500.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	2.067.905,23
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	1.022.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		05/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	8.000.000,00
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		16/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	5.447.177,24
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		16/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	975.274,08
Pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencimento		16/12/2022	Crédito em c.c.	R\$	3.725,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					14,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					211.464.068,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					707,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					26.066,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					211.490.857,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					211.490.857,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Fonte: 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 - COSAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como as pagas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	125.068.310,81	20.800.010,03	115.367.882,62	136.167.892,65	9.700.428,19
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	5.991.610,32	104.339,64	5.078.712,79	5.183.052,43	912.897,53
Material Médico Hospitalar	4.936.895,98	204.164,60	4.457.026,64	4.661.191,24	479.869,34
Generos Alimentícios	274.637,61	30.169,35	252.340,77	282.510,12	22.296,84
Outros Materiais de Consumo	2.637.975,90	74.740,26	2.454.807,79	2.529.548,05	183.168,11
Serviços Médicos	51.318.048,48	1.010.652,09	46.822.519,08	47.833.171,17	4.495.529,40
Outros Serviços de Terceiros	8.419.716,37	295.250,53	7.838.080,81	8.133.331,34	581.635,56
Obrigações Diversas	1.048.522,39	72.953,51	80.734,60	153.688,11	967.787,79
Locação de imóveis	279.302,05	20.884,81	234.309,20	255.194,01	44.992,85
Locações Diversas	1.961.670,82	115.441,32	1.844.239,12	1.959.680,44	117.431,70
Utilidade Pública (7)	3.617.996,67	230.455,23	2.881.235,38	3.111.690,61	736.761,29
Bens e Materiais Permanentes	23.935,20	-	22.210,20	22.210,20	1.725,00
Despesas Financeiras	23.751,31	-	23.751,31	23.751,31	-
Contingências	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.496.002,12	40.812,18	1.121.923,80	1.162.735,98	374.078,32
Total	207.098.376,03	22.999.873,55	188.479.774,11	211.479.647,66	18.618.601,92

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

(5) Salários, encargos.

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Fonte: Contabilidade/FUABC

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

Exercício 2022

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	211.490.857,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.479.647,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.210,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.210,14

Fonte: Contabilidade /FUABC

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.

Mauá, 25 de maio de 2023



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



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro