

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: ABRIL 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\$)
05/04/2023	855.595,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.595,00
05/04/2023	169.791,12	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	169.791,12
05/04/2023	6.991.229,57	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	6.991.229,57
05/04/2023	1.731.277,11	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	1.731.277,11
05/04/2023	4.144.405,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	4.144.405,00
05/04/2023	1.033.562,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	1.033.562,00
05/04/2023	3.710.629,20	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	3.710.629,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.896.447,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.636.489,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31.151,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				160,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.564.248,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.564.248,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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 abril 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			8.762.377,84	8.762.377,84	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			688.628,32	688.628,32	
Medicamentos - Federal				-	
Medicamentos - Estadual				-	
Medicamentos - Municipal			622.459,67	622.459,67	
Material Médico Hospitalar - Federal			77.075,27	77.075,27	
Material Médico Hospitalar - Estadual				-	
Material Médico Hospitalar - Municipal			412.741,33	412.741,33	
Generos Alimentícios - Federal			12.113,31	12.113,31	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal			26.768,96	26.768,96	
Outros Materiais de Consumo - Federal				-	
Outros Materiais de Consumo - Estadual				-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			69.087,96	69.087,96	
Serviços Médicos - Federal				-	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal			4.482.690,66	4.482.690,66	
Outros Serviços de Terceiros - Federal				-	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.235.070,63	1.235.070,63	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			30.574,11	30.574,11	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			9.332,28	9.332,28	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal			188.588,34	188.588,34	
Utilidade Pública (7) - Federal				-	
Utilidade Pública (7) - Estadual				-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			524.433,47	524.433,47	
Bens e Materiais Permanentes - Federal				-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			7.568,05	7.568,05	
Despesas Financeiras - Federal				-	
Despesas Financeiras - Estadual				-	
Despesas Financeiras - Municipal			2.298,27	2.298,27	
Contingências - Federal				-	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			784.207,63	784.207,63	
Outras Despesas - Federal				-	

Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	17.936.016,10	17.936.016,10	-

(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

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

abr/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.564.248,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.936.016,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.628.232,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.628.232,84

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, 06 de setembro de 2023.



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

Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro

