

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

RESPONSÁVEL (2023) PELA UNIDADE COMPLEXO 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL /ESTADUAL/ MUNICIPAL

Retificado/FUABC

DOCUMENTO	EXERCÍCIO	PROCESSO-T.C.A.	
TERMO ACORDO JUDICIAL	2023	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE MAUÁ/SP	1006869-24.2019.8.26.0348

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\$)
05/01/2023	1.655.711,54	05/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	1.655.711,54
05/01/2023	9.329.925,90	05/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	9.329.925,90
11/01/2023	2.083.475,61	11/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	2.083.475,61
11/01/2023	61.000,00	11/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	61.000,00
19/01/2023	3.675.783,74	19/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	3.675.783,74
30/01/2023	1.494.103,21	30/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	1.494.103,21
03/02/2023	2.716.683,41	03/02/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	2.716.683,41
03/02/2023	8.000.000,00	03/02/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	8.000.000,00
15/02/2023	4.013.805,08	15/02/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	4.013.805,08
28/02/2023	3.906.000,51	28/02/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	3.906.000,51
03/03/2023	12.197.334,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - custeio	12.197.334,00
03/03/2023	855.593,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.593,00
03/03/2023	1.033.562,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - passivo	1.033.562,00
03/03/2023	1.050.000,00	03/03/2023	crédito em c/c estadual - custeio	1.050.000,00
03/03/2023	3.500.000,00	03/03/2023	crédito em c/c federal - custeio	3.500.000,00
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
04/05/2023	169.791,12	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	169.791,12
04/05/2023	568.722,09	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	568.722,09
04/05/2023	10.341.229,57	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	10.341.229,57
04/05/2023	1.044.510,95	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	1.044.510,95
04/05/2023	4.623.077,47	04/05/2023	crédito em c/c municipal - custeio	4.623.077,47
04/05/2023	1.033.562,00	04/05/2023	crédito em c/c municipal - passivo	1.033.562,00
04/05/2023	855.595,00	04/05/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.595,00
02/06/2023	7.694.842,48	02/06/2023	crédito em c/c estadual - custeio	7.694.842,48

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ¹			13.192,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			225.000.608,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			455.533,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)			265.349,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			225.734.684,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			4.096.361,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			229.831.045,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

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

OBSERVAÇÕES:

1. Valor do saldo inicial diverge do saldo final do ano anterior ref. a 2022- R\$ 11.210,14 - A diferença refere-se a bloqueio no valor de R\$ 1.926,44, na aplicação e R\$ 55,58 na conta 2295-3, considerado na soma total, por não ter sido transferido judicialmente, para 2023 já foi adotado critério quanto à apresentação dos bloqueios para não haver divergência de saldo.

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 exercício 2023, bem como as pagas no exercício seguinte.

Retificado/FUABC

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) - Federal			85.858.324,10	95.558.752,29	
Recursos Humanos (5) - Estadual	123.474.597,77	9.700.428,19	415.015,42	415.015,42	9.392.153,18
Recursos Humanos (5) - Municipal			27.809.105,07	27.809.105,07	
Medicamentos - Federal				2.168.021,05	
Medicamentos - Estadual	5.428.335,15	912.897,53	4.619.207,04	1.152.269,47	809.128,11
Medicamentos - Municipal				2.211.814,05	
Material Médico Hospitalar - Federal				3.278.067,06	
Material Médico Hospitalar - Estadual	5.228.856,44	772.348,26	5.207.621,21	247.873,54	
Material Médico Hospitalar - Municipal				2.454.028,87	21.235,23
Generos Alimentícios - Federal				466.334,97	
Generos Alimentícios - Estadual				43.946,37	
Generos Alimentícios - Municipal	937.395,28	22.295,84	914.164,84	426.180,34	23.230,44
Outros Materiais de Consumo - Federal				720.686,20	
Outros Materiais de Consumo - Estadual				29.649,49	
Outros Materiais de Consumo - Municipal	1.276.498,44	183.168,11	1.233.177,47	666.009,89	43.320,97
Serviços Médicos - Federal				20.004.406,81	
Serviços Médicos - Estadual				2.858.481,69	
Serviços Médicos - Municipal	56.306.160,09	4.495.529,40	53.475.496,12	35.108.137,02	2.830.663,97
Outros Serviços de Terceiros - Federal				3.799.954,19	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				633.697,19	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal	11.868.609,46	581.635,56	8.797.124,70	4.945.108,88	3.071.484,76
Obrigações Diversas - Federal				35.916,56	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal	1.500.447,52	967.787,79	532.761,28	1.464.632,51	967.686,24
Locação de imóveis - Federal				217.177,68	
Locação de imóveis - Estadual				40.779,20	
Locação de imóveis - Municipal	338.907,24	44.992,85	327.716,47	114.752,44	11.190,77
Locações Diversas - Federal				832.195,29	
Locações Diversas - Estadual				193.824,77	
Locações Diversas - Municipal	1.969.549,36	117.431,70	1.811.775,03	903.186,67	157.774,33
Utilidade Pública (7) - Federal				1.362.735,39	
Utilidade Pública (7) - Estadual				765.755,53	
Utilidade Pública (7) - Municipal	3.561.328,67	736.761,29	3.173.834,28	1.782.104,65	387.494,39
Bens e Materiais Permanentes - Federal				17.128,80	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal	66.800,69	1.725,00	29.095,37	13.691,57	37.705,32
Despesas Financeiras - Federal				8.781,71	
Despesas Financeiras - Estadual				936,50	
Despesas Financeiras - Municipal	33.588,40		33.588,40	23.870,19	-
Contingências - Federal				1.360.759,90	
Contingências - Estadual				1.318,81	
Contingências - Municipal	11.089.124,77	14.935.178,75	-	13.573.100,04	11.089.124,77
Outras Despesas - Federal				-	
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal	17.841,46		3.517,47	3.517,47	14.323,99

Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal	1.913,19		1.913,19	1.913,19	-
Total	223.099.953,93	33.472.181,27	194.243.437,46	227.715.618,73	28.856.516,47

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios..

(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 SEGUINTEs, 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.

Documento elaborado : Contabilidade/FUABC

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

Retificado/FUABC

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	229.831.045,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	227.715.618,73
(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:


As despesas do mês de janeiro de 2023 totalizaram R\$ 18.325.233,91, sendo pagas com 41% de recursos municipais e 59% de recursos federais

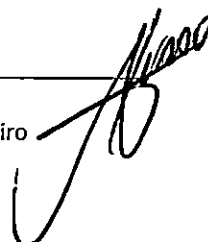
Documento elaborado : Contabilidade/FUABC

Mauá, 05 de junho de 2024.


Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral
Complexo Saúde de Mauá-FUABC

Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral - COSAM


Andressa Dias
Coordenadora Financeira


Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro