

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: JANEIRO 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\$)
05/01/2023	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.192,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				26.353,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				18.339.616,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.339.616,87

(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 de janeiro 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)			10.882.685,77	10.882.685,77	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			512.874,76	512.874,76	
Material Médico Hospitalar			578.369,40	578.369,40	
Generos Alimentícios			64.914,17	64.914,17	
Outros Materiais de Consumo			130.070,26	130.070,26	
Serviços Médicos			4.196.427,07	4.196.427,07	
Outros Serviços de Terceiros			718.488,56	718.488,56	
Obrigações Diversas			-	-	
Locação de imóveis			21.432,73	21.432,73	
Locações Diversas			133.939,53	133.939,53	
Utilidade Pública (7)			403.694,23	403.694,23	
Bens e Materiais Permanentes			6.123,52	6.123,52	
Despesas Financeiras			2.326,82	2.326,82	
Contingências			673.887,09	673.887,09	
Outras Despesas			-	-	
Movimentação entre Ativo			-	-	
Total	-	-	18.325.233,91	18.325.233,91	-

(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

jan/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.339.616,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.325.233,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.382,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.382,96

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, 06 de setembro de 2023.



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

Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro

