

**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: MARÇO 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\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.942.992,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.636.489,00
(C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32.414,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				642,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.612.537,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				134.560,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				20.747.098,07

(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 março 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 (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			3.220.022,67	3.220.022,67	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			6.454.561,72	6.454.561,72	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal				-	
Medicamentos - Estadual			534.756,75	534.756,75	
Medicamentos - Municipal				-	
Material Médico Hospitalar - Federal			219.720,68	219.720,68	
Material Médico Hospitalar - Estadual			40.653,29	40.653,29	
Material Médico Hospitalar - Municipal			244.618,70	244.618,70	
Generos Alimentícios - Federal				-	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal			78.697,01	78.697,01	
Outros Materiais de Consumo - Federal			47.545,56	47.545,56	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			4.871,45	4.871,45	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			19.017,51	19.017,51	
Serviços Médicos - Federal				-	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal			4.349.105,21	4.349.105,21	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			915,41	915,41	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.230.830,42	1.230.830,42	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal			91.291,42	91.291,42	
Locação de imóveis - Federal				-	
Locação de imóveis - Estadual			18.616,18	18.616,18	
Locação de imóveis - Municipal			2.989,39	2.989,39	
Locações Diversas - Federal			9.332,28	9.332,28	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal			160.999,57	160.999,57	
Utilidade Pública (7) - Federal				-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			449.870,72	449.870,72	
Utilidade Pública (7) - Municipal			132.676,06	132.676,06	
Bens e Materiais Permanentes - Federal				-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal				-	
Despesas Financeiras - Federal				-	
Despesas Financeiras - Estadual				-	
Despesas Financeiras - Municipal			2.588,05	2.588,05	
Contingências - Federal				-	

Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			1.534.782,38	1.534.782,38	
Outras Despesas - Federal				-	
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal			2.188,03	2.188,03	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
<b>Total</b>		-	-	<b>18.850.650,46</b>	<b>18.850.650,46</b>

(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**

mar/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.747.098,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.850.650,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.896.447,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.896.447,61

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