

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 período de maio 2023.

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			9.592.367,38	9.592.367,38	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			214.278,17	214.278,17	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			531.878,18	531.878,18	
Medicamentos - Municipal			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			429.926,08	429.926,08	
Material Médico Hospitalar - Estadual			-	-	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			62.535,26	62.535,26	
Generos Alimentícios - Estadual			-	-	
Generos Alimentícios - Municipal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			97.488,04	97.488,04	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			-	-	
Serviços Médicos - Federal			215.456,00	215.456,00	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			4.622.470,58	4.622.470,58	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			556.501,72	556.501,72	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			44.591,80	44.591,80	
Obrigações Diversas - Federal			35.916,56	35.916,56	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			30.894,97	30.894,97	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			9.332,28	9.332,28	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			284.619,69	284.619,69	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			8.564,40	8.564,40	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			2.847,14	2.847,14	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			1.300.938,77	1.300.938,77	

Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			-	-	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	18.040.607,02	18.040.607,02	-

(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.

Fonte/Documento Elaborado : Contabilidade/FUABC

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

Período : MAIO 2023

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.311.156,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.040.607,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.270.549,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.270.549,24

Fonte/Documento Elaborado : 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, 21 de julho de 2023

Dra. Adlin de Nazaré Santana Savino Veduato

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

Andressa Dias Longo

Andressa Dias Longo
Coordenadora Financeira

Alvaro Fernandes

Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro