

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 fevereiro 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)			9.621.184,74	9.621.184,74	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			397.959,65	397.959,65	
Material Médico Hospitalar			543.007,45	543.007,45	
Generos Alimentícios			53.060,30	53.060,30	
Outros Materiais de Consumo			134.185,06	134.185,06	
Serviços Médicos			4.891.330,56	4.891.330,56	
Outros Serviços de Terceiros			243.693,77	243.693,77	
Obrigações Diversas				-	
Locação de imóveis			20.359,13	20.359,13	
Locações Diversas			167.519,90	167.519,90	
Utilidade Pública (7)			198.106,32	198.106,32	
Bens e Materiais Permanentes				-	
Despesas Financeiras			2.563,69	2.563,69	
Contingências			476.315,88	476.315,88	
Outras Despesas				-	
Movimentação entre Ativo				-	
Total	-	-	16.749.286,45	16.749.286,45	-

(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

fev/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.692.279,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.749.286,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.942.992,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.942.992,73

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 fevereiro de 2023 totalizaram R\$ 16.749.286,45, sendo pagas com 36% de recursos municipais e 64% 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

