

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: AGOSTO 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\$) |
| 02/08/2023 | 1.033.562,00 | 02/08/2023 | RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 JUDICIAL | 1.033.562,00 |
| 02/08/2023 | 855.595,00 | 02/08/2023 | RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO | 855.595,00 |
| 02/08/2023 | 647.332,00 | 02/08/2023 | RECURSO TESOIRO CC 71.243-4 MUNICIPAL | 647.332,00 |
| 02/08/2023 | 16.100.000,00 | 02/08/2023 | RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 FEDERAL | 16.100.000,00 |
| 15/08/2023 | 45.381,77 | 15/08/2023 | ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA CRS | 45.381,77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.663.556,25 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.681.870,77 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 47.441,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 20.392.868,82 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 129.532,22 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 20.522.401,04 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

J B

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 agosto 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 | | | 9.151.738,82 | 9.151.738,82 | |
| Recursos Humanos (5) - Estadual | | | | - | |
| Recursos Humanos (5) - Municipal | | | 196.702,02 | 196.702,02 | |
| Recursos Humanos (6) - Federal | | | | - | |
| Recursos Humanos (6) - Estadual | | | | - | |
| Recursos Humanos (6) - Municipal | | | | - | |
| Medicamentos - Federal | | | 316.938,41 | 316.938,41 | |
| Medicamentos - Estadual | | | | - | |
| Medicamentos - Municipal | | | 79.107,15 | 79.107,15 | |
| Material Médico Hospitalar - Federal | | | 246.467,63 | 246.467,63 | |
| Material Médico Hospitalar - Estadual | | | | - | |
| Material Médico Hospitalar - Municipal | | | 166.604,43 | 166.604,43 | |
| Generos Alimentícios - Federal | | | 109.485,40 | 109.485,40 | |
| Generos Alimentícios - Estadual | | | | - | |
| Generos Alimentícios - Municipal | | | 38.661,95 | 38.661,95 | |
| Outros Materiais de Consumo - Federal | | | 95.077,18 | 95.077,18 | |
| Outros Materiais de Consumo - Estadual | | | | - | |
| Outros Materiais de Consumo - Municipal | | | 33.081,84 | 33.081,84 | |
| Serviços Médicos - Federal | | | 4.966.386,34 | 4.966.386,34 | |
| Serviços Médicos - Estadual | | | 1.762,40 | 1.762,40 | |
| Serviços Médicos - Municipal | | | 18.595,39 | 18.595,39 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Federal | | | 774.657,08 | 774.657,08 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Estadual | | | 660,00 | 660,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Municipal | | | 27.981,25 | 27.981,25 | |
| Obrigações Diversas - Federal | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Estadual | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Municipal | | | | - | |
| Locação de imóveis - Federal | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Locação de imóveis - Estadual | | | | - | |
| Locação de imóveis - Municipal | | | 18.731,95 | 18.731,95 | |
| Locações Diversas - Federal | | | 100.667,66 | 100.667,66 | |
| Locações Diversas - Estadual | | | | - | |
| Locações Diversas - Municipal | | | 21.195,04 | 21.195,04 | |
| Utilidade Pública (7) - Federal | | | 324.293,42 | 324.293,42 | |
| Utilidade Pública (7) - Estadual | | | | - | |
| Utilidade Pública (7) - Municipal | | | 180.392,37 | 180.392,37 | |
| Bens e Materiais Permanentes - Federal | | | | - | |
| Bens e Materiais Permanentes - Estadual | | | | - | |
| Bens e Materiais Permanentes - Municipal | | | | - | |
| Despesas Financeiras - Federal | | | 130,00 | 130,00 | |
| Despesas Financeiras - Estadual | | | 130,00 | 130,00 | |
| Despesas Financeiras - Municipal | | | 2.932,67 | 2.932,67 | |
| Contingências - Federal | | | 46.558,78 | 46.558,78 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| Contingências - Estadual | | | | - | |
| Contingências - Municipal | | | 834.991,48 | 834.991,48 | |
| Outras Despesas - Federal | | | | | |
| Outras Despesas - Estadual | | | | | |
| Outras Despesas - Municipal | | | | | |
| Movimentação entre Ativo - Federal | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Estadual | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Municipal | | | | - | |
| Total | | - | - | 17.768.930,66 | 17.768.930,66 |

(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

ago/23

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 20.522.401,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 17.768.930,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 2.753.470,38 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.753.470,38 |

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.

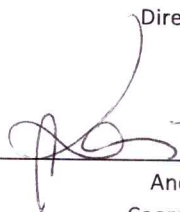
OBSERVAÇÕES:

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

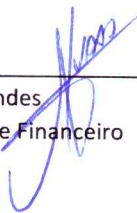
Mauá, 25 de setembro de 2023.



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



Andressa Dias Longo
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro