

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 junho 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			3.384.717,78	3.384.717,78	
Recursos Humanos (5) - Estadual			30,00	30,00	
Recursos Humanos (5) - Municipal			6.195.523,48	6.195.523,48	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal			394.622,31	394.622,31	
Medicamentos - Estadual				-	
Medicamentos - Municipal			2.128,00	2.128,00	
Material Médico Hospitalar - Federal			533.856,11	533.856,11	
Material Médico Hospitalar - Estadual				-	
Material Médico Hospitalar - Municipal			1.890,86	1.890,86	
Generos Alimentícios - Federal			59.967,67	59.967,67	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal				-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			97.349,46	97.349,46	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			5.624,45	5.624,45	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			29.230,09	29.230,09	
Serviços Médicos - Federal			3.187.537,59	3.187.537,59	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal			1.682.406,90	1.682.406,90	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			566.801,99	566.801,99	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			18.495,85	18.495,85	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			33.731,95	33.731,95	
Locação de imóveis - Estadual			12.163,02	12.163,02	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			162.452,73	162.452,73	
Locações Diversas - Estadual			53.150,00	53.150,00	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			213.822,18	213.822,18	
Utilidade Pública (7) - Estadual			314.214,71	314.214,71	
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			161,50	161,50	
Despesas Financeiras - Estadual			161,50	161,50	
Despesas Financeiras - Municipal			2.602,70	2.602,70	
Contingências - Federal				-	

Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			1.290.346,30	1.290.346,30	
Outras Despesas - Federal				-	
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			1.913,19	1.913,19	
Total	-	-	18.253.466,72	18.253.466,72	-

(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

jun/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.925.256,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.253.466,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.671.789,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.671.789,77

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.

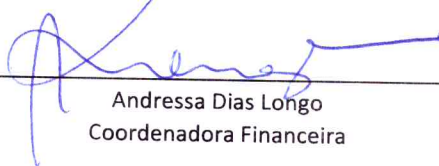
OBSERVAÇÕES:

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

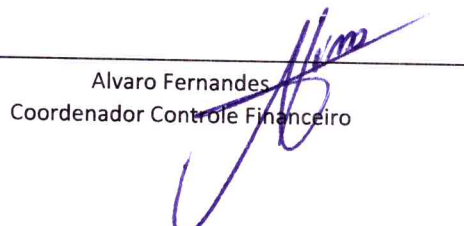
Mauá, 06 de setembro de 2023.



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



Andressa Dias Longo
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro