

**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: OUTUBRO 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\$)
04/10/2023	10.904.096,64	04/10/2023	RECEBIMENTO : REPASSE COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 FEDERAL	10.904.096,64
04/10/2023	1.033.562,00	04/10/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.224-8 JUDICIAL	1.033.562,00
04/10/2023	855.595,00	04/10/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
04/10/2023	5.747.332,00	04/10/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.243-4 MUNICIPAL	5.747.332,00
04/10/2023	16.975,63	04/10/2023	RECEBIMENTO : REPASSE - ADITIVO	16.975,63
20/10/2023	382.644,44	20/10/2023	RECEBIMENTO : OFICIO 1295/2023 - RECURSO DESTINADO PARA PROGRAMA DE REDUCAO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	382.644,44
20/10/2023	75.384,69	20/10/2023	RECEBIMENTO : OFICIO 1295/2023 - PROGRAMA DE REDUCAO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	75.384,69
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				3.077.446,92
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				19.015.590,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				46.820,79
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				145.951,79
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				22.285.809,90
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				1.248.330,31
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				23.534.140,21

Verba: Federal, Estadual ou Municipal,

Outras Receitas ( Aporte- Serviços de Arquitetura)( TED- Devolução Judicial) - (3)

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 outubro 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			9.391.582,88	9.391.582,88	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			274.705,13	274.705,13	
Medicamentos - Federal			19.255,65	19.255,65	
Medicamentos - Estadual			13.696,15	13.696,15	
Medicamentos - Municipal			593.881,41	593.881,41	
Material Médico Hospitalar - Federal			145,21	145,21	
Material Médico Hospitalar - Estadual			3.445,60	3.445,60	
Material Médico Hospitalar - Municipal			438.389,58	438.389,58	
Generos Alimentícios - Federal			-	-	
Generos Alimentícios - Estadual			-	-	
Generos Alimentícios - Municipal			141.248,92	141.248,92	
Outros Materiais de Consumo - Federal			56,51	56,51	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			119,30	119,30	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			252.287,89	252.287,89	
Serviços Médicos - Federal			1.388.296,67	1.388.296,67	
Serviços Médicos - Estadual			1.169,39	1.169,39	
Serviços Médicos - Municipal			2.827.257,05	2.827.257,05	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			112.574,27	112.574,27	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			718,33	718,33	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			828.312,84	828.312,84	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal			142.191,99	142.191,99	
Locação de imóveis - Federal			14.280,00	14.280,00	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal			28.471,04	28.471,04	
Locações Diversas - Federal				-	
Locações Diversas - Estadual			561,60	561,60	
Locações Diversas - Municipal			211.497,39	211.497,39	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual				-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			308.540,75	308.540,75	
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			3.095,60	3.095,60	
Contingências - Federal			1.094,07	1.094,07	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			2.261.762,94	2.261.762,94	
Outras Despesas - Federal				-	

Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal			561,86	561,86	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
<b>Total</b>	-	-	<b>19.259.460,02</b>	<b>19.259.460,02</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**

out/23

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.534.140,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.259.460,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.274.680,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.274.680,19

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

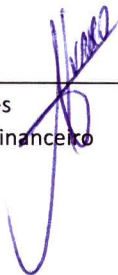
Mauá, 27 de outubro de 2023.



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



Andressa Dias  
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes  
Coordenador Controle Financeiro