

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. Patricia Veronesi .

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: ACORDO JUDICIAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE MAUÁ / FUNDAÇÃO DO ABC - nº 1006869-24.2019.8.26.0348

PERÍODO: MAIO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

RETIFICADO

DOCUMENTO	DATA		
TERMO DE ACORDO JUDICIAL	2024	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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/05/2024	850.000,00	02/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO - CC 71243-4	850.000,00
16/05/2024	15.401,97	16/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO CC 71243-4 ADITIVO ALUGUEL E DESPESAS CRS	15.401,97
16/05/2024	521.160,99	16/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO CC CC 71243-4	521.160,99
16/05/2024	5.526.171,01	16/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO CC 71243-4	5.526.171,01
02/05/2024	1.850.000,00	02/05/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL CC 71247-7	1.850.000,00
02/05/2024	7.000.000,00	02/05/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL CC 71247-7	7.000.000,00
29/05/2024	704.000,00	29/05/2024	REPASSE - CUSTEIO RECURSO FEDERAL CC 71247-7 - ANTECIPAÇÃO JUNHO	704.000,00
03/05/2024	1.000.000,00	03/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO ESTADUAL CC 71248-5	1.000.000,00
03/05/2024	56.403,99	03/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO ESTADUAL CC 71248-5 PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE	56.403,99
16/05/2024	855.595,00	16/05/2024	REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO PROVISÃO CC 71242-6	855.595,00
02/05/2024	1.033.562,00	02/05/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOIRO - JUDICIAL CC 71224-8	1.033.562,00
02/05/2024	10.110,46	02/05/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM CC 71263-9	10.110,46
02/05/2024	131.882,14	02/05/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM CC 71263-9	131.882,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.734.738,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.554.287,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28.226,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				193.194,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.510.447,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				458.047,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.968.494,36








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 maio 2024.

RETIFICADO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO - EIXO I - AT.HOSP.					
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			4.016.309,18	4.016.309,18	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.614.769,66	1.614.769,66	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			273.898,58	273.898,58	
Medicamentos - Municipal			27.008,42	27.008,42	
Material Médico Hospitalar - Federal			7.506,19	7.506,19	
Material Médico Hospitalar - Estadual			335.766,35	335.766,35	
Material Médico Hospitalar - Municipal			41.640,84	41.640,84	
Generos Alimentícios - Federal			673,55	673,55	
Generos Alimentícios - Estadual			20.577,60	20.577,60	
Generos Alimentícios - Municipal			25.345,38	25.345,38	
Outros Materiais de Consumo - Federal			6.182,32	6.182,32	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			65.332,28	65.332,28	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			532,60	532,60	
Serviços Médicos - Federal			1.350.660,69	1.350.660,69	
Serviços Médicos - Estadual			94.297,00	94.297,00	
Serviços Médicos - Municipal			1.142.482,32	1.142.482,32	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			6.595,69	6.595,69	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			79.742,07	79.742,07	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			500.503,55	500.503,55	
Obrigações Diversas - Federal			-	-	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			183.404,86	183.404,86	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			2.363,26	2.363,26	
Locações Diversas - Estadual			36.220,18	36.220,18	
Locações Diversas - Municipal			73.606,24	73.606,24	
Utilidade Pública (7) - Federal			115.227,14	115.227,14	
Utilidade Pública (7) - Estadual			121.524,68	121.524,68	
Utilidade Pública (7) - Municipal			225.200,96	225.200,96	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			185,00	185,00	
Despesas Financeiras - Estadual			130,00	130,00	
Despesas Financeiras - Municipal			3.830,25	3.830,25	
Contingências - Federal			49.820,34	49.820,34	
Contingências - Estadual			7.224,31	7.224,31	
Contingências - Municipal			1.805.852,47	1.805.852,47	

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 maio 2024

RETIFICADO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO - EIXO II - REDE					
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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			2.279.298,56	2.279.298,56	
Recursos Humanos (5) - Estadual			49.220,37	49.220,37	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.614.178,49	1.614.178,49	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal				-	
Medicamentos - Estadual				-	
Medicamentos - Municipal				-	
Material Médico Hospitalar - Federal				-	
Material Médico Hospitalar - Estadual				-	
Material Médico Hospitalar - Municipal				-	
Generos Alimentícios - Federal				-	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal				-	
Outros Materiais de Consumo - Federal				-	
Outros Materiais de Consumo - Estadual				-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal				-	
Serviços Médicos - Federal			1.277.924,65	1.277.924,65	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal			1.418.507,32	1.418.507,32	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			429,77	429,77	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			77.091,72	77.091,72	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			139.272,91	139.272,91	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal				-	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal			17.148,15	17.148,15	
Locações Diversas - Federal				-	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal				-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			1.294,01	1.294,01	
Utilidade Pública (7) - Municipal			334,79	334,79	
Bens e Materiais Permanentes - Federal				-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal				-	
Despesas Financeiras - Federal				-	
Despesas Financeiras - Estadual				-	
Despesas Financeiras - Municipal				-	
Contingências - Federal			916,48	916,48	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			12.711,90	12.711,90	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

RETIFICADO

mai/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.968.494,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	12.235.503,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.888.329,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.844.661,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.844.661,43

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 : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

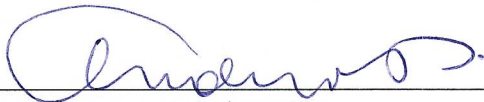
Mauá, 09 de agosto de 2024.



Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa e Financeiro



Andressa Dias
Coordenadora Financeira

