

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: JULHO 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 PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	2.547.665,23	01/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	2.547.665,23
01/07/2024	8.550.000,00	01/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	8.550.000,00
02/07/2024	56.403,98	02/07/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL ADITIVO FOLHA DENGUE 71248-5	56.403,98
04/07/2024	10.234,26	04/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	10.234,26
04/07/2024	137.303,95	04/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	137.303,95
16/07/2024	17.158,17	16/07/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71243-4	17.158,17
16/07/2024	616.320,02	16/07/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - CUSTEIO 71243-4	616.320,02
16/07/2024	2.000.000,00	16/07/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - CUSTEIO 71243-4	2.000.000,00
16/07/2024	1.736.737,99	16/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	1.736.737,99
16/07/2024	521.597,00	16/07/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	521.597,00
16/07/2024	764.000,00	16/07/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	764.000,00
16/07/2024	855.595,00	16/07/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - PROVISIONAMENTO 71242-6	855.595,00
19/07/2024	53.578,74	19/07/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL ELETIVA CUSTEIO 71247-7	53.578,74
19/07/2024	1.033.562,00	19/07/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - PASSIVO JUDICIAL 13012308-4	1.033.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.785.739,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.900.156,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.533,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				20,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.702.449,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.702.449,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS (Valores devolvido pago á maior para fornecedor)

(F) Recursos proprios da Organização Social - Ted recebida FUABC (EMPRESTIMO)

Documento elaborado : Jennifer Neves

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 julho 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			4.288.989,85	4.288.989,85	
Recursos Humanos (5) - Estadual			17.382,79	17.382,79	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.420.195,33	1.420.195,33	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			307.739,46	307.739,46	
Medicamentos - Estadual			103.731,47	103.731,47	
Medicamentos - Municipal			17.475,74	17.475,74	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			467.986,20	467.986,20	
Material Médico Hospitalar - Estadual			100.304,93	100.304,93	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			14.341,46	14.341,46	
Generos Alimentícios - Estadual			18.133,35	18.133,35	
Generos Alimentícios - Municipal			22.646,66	22.646,66	
Outros Materiais de Consumo - Federal			93.849,53	93.849,53	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			16.927,86	16.927,86	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			20.716,04	20.716,04	
Serviços Médicos - Federal			1.680.668,30	1.680.668,30	
Serviços Médicos - Estadual			255.921,77	255.921,77	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			342.346,00	342.346,00	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			221.880,14	221.880,14	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			580.296,47	580.296,47	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			184.035,77	184.035,77	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			85.808,44	85.808,44	
Locações Diversas - Estadual			41.313,12	41.313,12	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			153.899,32	153.899,32	
Utilidade Pública (7) - Estadual			8.590,63	8.590,63	




Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PROPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			213,00	213,00	
Despesas Financeiras - Estadual			156,00	156,00	
Despesas Financeiras - Municipal			2.010,05	2.010,05	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.179.087,49	1.179.087,49	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal DEVOLUÇÃO DE RECEITA INDEVIDA (FUABC)			3.251,78	3.251,78	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total			11.649.898,95	11.649.898,95	-

(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 : Jennifer Neves

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 julho 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 (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			3.494.919,33	3.494.919,33	
Recursos Humanos (5) - Estadual			51.849,69	51.849,69	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.032.202,08	1.032.202,08	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			-	-	
Medicamentos - Municipal			-	-	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - IMPOSTOS			8.365,45	8.365,45	
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			1.579.217,11	1.579.217,11	
Serviços Médicos - Estadual			14.380,37	14.380,37	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			510.446,25	510.446,25	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			67.146,25	67.146,25	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			14.054,03	14.054,03	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			1.699,34	1.699,34	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			122.804,18	122.804,18	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			28.508,12	28.508,12	
Locação de imóveis - Estadual			5.634,24	5.634,24	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			3.313,51	3.313,51	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	





Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PROPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			-	-	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			858,06	858,06	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			26.948,63	26.948,63	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total			6.962.346,64	6.962.346,64	-

(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 : Jennifer Neves .

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

RETIFICADO

jul/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.702.449,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.649.898,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.962.346,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.090.204,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.090.204,40

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, 23 de Agosto de 2024



Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Sabrina Martins Pedrosa Cafolla
Gerente Administrativa e Financeiro



Alvaro Fernandes
Coordenador de Prestação de Contas