

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: SETEMBRO 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\$)
04/09/2023	1.033.562,00	04/09/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.224-8 JUDICIAL	1.033.562,00
04/09/2023	855.595,00	04/09/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
04/09/2023	7.505.323,27	04/09/2023	RECURSO TESOUREO CC 71.243-4 MUNICIPAL	7.505.323,27
04/09/2023	8.760.283,73	04/09/2023	RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 FEDERAL	8.760.283,73
04/09/2023	15.000,00	04/09/2023	ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA CRS	15.000,00
04/09/2023	481.725,00	04/09/2023	RECURSO ESTADUAL CC 71248-5 ESTADUAL	481.725,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.753.470,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.651.489,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.132,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				41,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.459.133,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				386,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.459.520,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

4 f

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 setembro 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			8.647.661,91	8.647.661,91	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			582.535,26	582.535,26	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal			23.671,36	23.671,36	
Medicamentos - Estadual			46.635,03	46.635,03	
Medicamentos - Municipal			160.029,24	160.029,24	
Material Médico Hospitalar - Federal			15.112,08	15.112,08	
Material Médico Hospitalar - Estadual			22.881,46	22.881,46	
Material Médico Hospitalar - Municipal			265.507,65	265.507,65	
Generos Alimentícios - Federal				-	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal			9.382,50	9.382,50	
Outros Materiais de Consumo - Federal			14.996,82	14.996,82	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			12.390,26	12.390,26	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			122.123,68	122.123,68	
Serviços Médicos - Federal			37.333,53	37.333,53	
Serviços Médicos - Estadual			238.600,48	238.600,48	
Serviços Médicos - Municipal			5.590.005,08	5.590.005,08	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			324.671,42	324.671,42	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			117.799,18	117.799,18	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			557.787,00	557.787,00	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal			142.772,94	142.772,94	
Locação de imóveis - Federal				-	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal			29.860,59	29.860,59	
Locações Diversas - Federal				-	
Locações Diversas - Estadual			46.238,40	46.238,40	
Locações Diversas - Municipal			113.178,29	113.178,29	
Utilidade Pública (7) - Federal				-	
Utilidade Pública (7) - Estadual				-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			114.274,13	114.274,13	
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			1.826,25	1.826,25	
Contingências - Federal			1.133,12	1.133,12	

Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.143.405,54	1.143.405,54	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual					
Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
Total	-	-	18.382.073,20	18.382.073,20	-

(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

set/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.459.520,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.382.073,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.077.446,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.077.446,92

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.

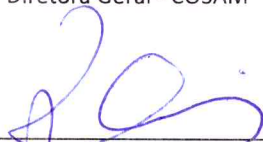
OBSERVAÇÕES:

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

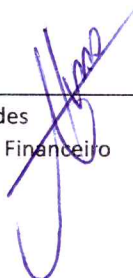
Mauá, 26 de outubro de 2023.



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



Andressa Dias
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro