

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. Patrícia 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: JANEIRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

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\$)
06/01/2025	3.000.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	3.000.000,00
08/01/2025	926.629,53	08/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	926.629,53
10/01/2025	600.000,00	10/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	600.000,00
15/01/2025	1.144.405,00	15/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	1.144.405,00
06/01/2025	6.800.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	6.800.000,00
15/01/2025	2.776.297,47	15/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	2.776.297,47
15/01/2025	18.527,40	15/01/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS	18.527,40
06/01/2025	1.500.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL	1.500.000,00
15/01/2025	855.595,00	15/01/2025	REPASSE - RECURSO PROVISIONAMENTO	855.595,00
07/01/2025	1.033.562,00	07/01/2025	REPASSE - RECURSO JUDICIAL	1.033.562,00
08/01/2025	132.401,04	08/01/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL	132.401,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.035.592,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.787.417,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.347,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.844.357,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				9.683,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.854.040,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS (Venda de Reciclagem, Liberação Judicial)

(F) Recursos próprios 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 janeiro 2025.

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			4.554.938,22	4.554.938,22	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.319.014,96	1.319.014,96	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			173.964,87	173.964,87	
Medicamentos - Estadual			18.201,55	18.201,55	
Medicamentos - Municipal			139.225,00	139.225,00	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			152.956,34	152.956,34	
Material Médico Hospitalar - Estadual			26.501,04	26.501,04	
Material Médico Hospitalar - Municipal			155.380,30	155.380,30	
Generos Alimentícios - Federal			1.001,39	1.001,39	
Generos Alimentícios - Estadual			268,98	268,98	
Generos Alimentícios - Municipal			19.937,01	19.937,01	
Outros Materiais de Consumo - Federal			4.661,85	4.661,85	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			35.248,39	35.248,39	
Serviços Médicos - Federal			24.205,94	24.205,94	
Serviços Médicos - Estadual			116.879,99	116.879,99	
Serviços Médicos - Municipal			2.121.250,87	2.121.250,87	
Serviços de Exames Médicos - Federal			193.985,45	193.985,45	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			540.569,14	540.569,14	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			41.087,92	41.087,92	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			15.555,22	15.555,22	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			482.315,52	482.315,52	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			18.953,77	18.953,77	
Despesas de Rateio - Federal			156.633,63	156.633,63	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			2.818,15	2.818,15	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			3.842,70	3.842,70	
Utilidade Pública (7) - Federal			9,78	9,78	

Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.434,49	1.434,49	
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			218,00	218,00	
Despesas Financeiras - Estadual			123,18	123,18	
Despesas Financeiras - Municipal			812,00	812,00	
Contingências - Federal			2.719,91	2.719,91	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.049.013,95	1.049.013,95	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal DEVOLUÇÃO DE RECEITA INDEVIDA (FUABC)			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	11.373.729,51	11.373.729,51	-

(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 janeiro 2025.

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			3.631.937,34	3.631.937,34	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.041.915,44	1.041.915,44	
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			-	-	
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			19.011,78	19.011,78	
Serviços Médicos - Estadual			261.523,68	261.523,68	
Serviços Médicos - Municipal			1.561.957,45	1.561.957,45	
Serviços de Exames Médicos - Federal			676.679,23	676.679,23	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			53.638,30	53.638,30	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			36.116,18	36.116,18	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			99.668,27	99.668,27	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			17.751,18	17.751,18	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			12.672,49	12.672,49	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			21.570,16	21.570,16	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			87,89	87,89	
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			2.045,46	2.045,46	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			50.013,03	50.013,03	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	7.486.587,88	7.486.587,88	-

(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

jan/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

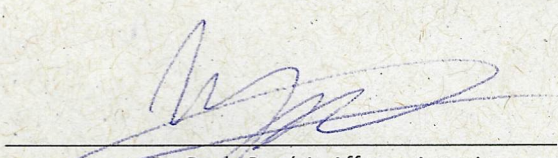
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.854.040,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.373.729,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.486.587,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.993.723,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.993.723,51

Declaro(amós), 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.

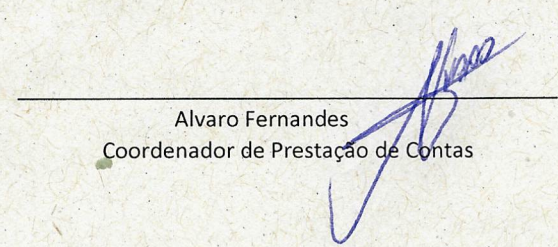
OBSERVAÇÕES:

Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

Mauá, 14 de Fevereiro de 2025


Dr. Paulo Rogério Affonso Antonio
Diretor Geral - COSAM


Cleusa Fialho
Gerente Administrativa


Alvaro Fernandes
Coordenador de Prestação de Contas