

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: 09.310.64C

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: SETEMBRO 2024

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\$)
2/9/2024	127.408,55	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	127.408,55
2/9/2024	200.000,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	200.000,00
2/9/2024	500.000,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	500.000,00
2/9/2024	593.355,24	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	593.355,24
2/9/2024	700.000,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	700.000,00
2/9/2024	1.024.644,76	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	1.024.644,76
2/9/2024	1.200.000,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	1.200.000,00
2/9/2024	1.500.000,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	1.500.000,00
2/9/2024	1.932.041,84	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	1.932.041,84
2/9/2024	1.033.562,00	2/9/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - PASSIVO JUDICIAL - 71224-8	1.033.562,00
2/9/2024	10.793,40	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM - 71263-9	10.793,40
2/9/2024	144.460,02	2/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM - 71263-9	144.460,02
3/9/2024	1.500.000,00	3/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - 71248-5	1.500.000,00
3/9/2024	1.000.000,00	3/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - 71248-5	1.000.000,00
3/9/2024	200.000,00	3/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - 71248-5	200.000,00
3/9/2024	500.000,00	3/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - 71248-5	500.000,00
3/9/2024	120.214,84	3/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - 71248-5	120.214,84
6/9/2024	608.016,50	6/9/2024	REPASSE - RESSARCIMENTO BIOMEGA - RECURSO FEDERAL - 71247-7	608.016,50
6/9/2024	15.727,71	6/9/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS-71248-5	15.727,71
17/9/2024	774.825,95	17/9/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - CUSTEIO - 71243-4	774.825,95
17/9/2024	4.854.558,16	17/9/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	4.854.558,16
17/9/2024	855.595,00	17/9/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO - PROVISIONAMENTO - 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.777.705,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.395.203,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.950,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				50.288,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.244.148,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.244.148,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D)Outras Receitas - RECEBIDAS (Valores devolvido pelo fornecedor NF pago sem retenção de impostos/Liberação Judicial)

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

Documento elaborado : Jennifer Neves

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 setembro 2024.

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			4.962.296,70	4.962.296,70	
Recursos Humanos (5) - Estadual			3.331,79	3.331,79	
Recursos Humanos (5) - Municipal			52.002,69	52.002,69	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal			165.527,03	165.527,03	
Medicamentos - Estadual			146.994,22	146.994,22	
Medicamentos - Municipal			46.271,41	46.271,41	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL				-	
Material Médico Hospitalar - Federal			197.543,92	197.543,92	
Material Médico Hospitalar - Estadual			162.277,91	162.277,91	
Material Médico Hospitalar - Municipal			78.387,36	78.387,36	
Generos Alimentícios - Federal			30.886,50	30.886,50	
Generos Alimentícios - Estadual			4.651,40	4.651,40	
Generos Alimentícios - Municipal			23.729,47	23.729,47	
Outros Materiais de Consumo - Federal			75.456,03	75.456,03	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			26.491,61	26.491,61	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			3.456,63	3.456,63	
Serviços Médicos - Federal			373.413,04	373.413,04	
Serviços Médicos - Estadual			1.926.779,91	1.926.779,91	
Serviços Médicos - Municipal				-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			327.575,23	327.575,23	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			189.768,84	189.768,84	
Serviços de Exames Médicos - Municipal				-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			750.120,73	750.120,73	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			104.641,74	104.641,74	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			4.421,09	4.421,09	
Despesas de Rateio - Federal				-	
Despesas de Rateio - Estadual				-	
Despesas de Rateio - Municipal			184.054,97	184.054,97	
Locação de imóveis - Federal				-	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			94.687,97	94.687,97	
Locações Diversas - Estadual			26.212,79	26.212,79	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			271.668,36	271.668,36	
Utilidade Pública (7) - Estadual			9,59	9,59	
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			218,00	218,00	
Despesas Financeiras - Estadual			149,00	149,00	
Despesas Financeiras - Municipal			2.995,75	2.995,75	
Contingências - Federal				-	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			1.114.491,22	1.114.491,22	
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	-	-	11.350.512,90	11.350.512,90	-

(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 setembro 2024

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			4.244.236,75	4.244.236,75	
Recursos Humanos (5) - Estadual			5.021,38	5.021,38	
Recursos Humanos (5) - Municipal			64.426,28	64.426,28	
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			1.419.612,28	1.419.612,28	
Serviços Médicos - Estadual			284.026,00	284.026,00	
Serviços Médicos - Municipal				-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			320.888,09	320.888,09	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			713.112,33	713.112,33	
Serviços de Exames Médicos - Municipal				-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			53.850,08	53.850,08	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			127.299,36	127.299,36	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal				-	
Despesas de Rateio - Federal				-	
Despesas de Rateio - Estadual				-	
Despesas de Rateio - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			34.142,36	34.142,36	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal				-	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			708,20	708,20	
Utilidade Pública (7) - Estadual			9.173,18	9.173,18	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.404,91	1.404,91	
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			1.724,03	1.724,03	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			84.667,18	84.667,18	
Outras Despesas - Federal				-	
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
Total		-	-	7.364.292,41	7.364.292,41

(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

set/24


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.244.148,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.350.512,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.364.292,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.529.343,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.529.343,68

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, 22 de Outubro de 2024

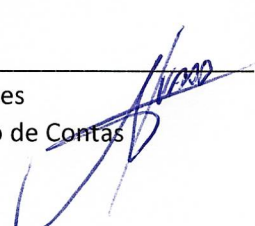


Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral - COSAM

Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral
Complexo Saúde de Mauá-FUABC



Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa e Financeiro



Alvaro Fernandes
Coordenador de Prestação de Contas