

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
 PERÍODO: JANEIRO 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\$)
03/01/2024	17.316,06	03/01/2024	REPASSE - REC. FEDERAL - ADITIVO ALUGUEL CRS - 71247-7 C/C	17.316,06
03/01/2024	16.734.987,96	03/01/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO C/C 71247-7	16.734.987,96
04/01/2024	12.344,04	04/01/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - C/C 71247-7	12.344,04
03/01/2024	855.595,00	03/01/2024	REP. - REC. FEDERAL PROVISIONAMENTO - C/C 71242-6	855.595,00
03/01/2024	1.033.562,00	03/01/2024	REPASSE -TESOURO - RECURSO JUDICAL - C/C 71224-8	1.033.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.115.426,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.653.805,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.677,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				975,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.806.884,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				115.650,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.922.534,83

Verba: Federal, Estadual ou Municipal,

(D)Outras Receitas - RECEBIDAS (Ted Judicial/ Devolução Ted)

(F) Recursos propios da Organização Social - "Ted recebida FUABC ref. Serviço de Arquitetura composição R\$ 54.400,01 + R\$ 61.250,00 "

obs.: Serviço de arquitetura do Arquiteto Romano, quanto aos trâmites favor consultar a Contabilidade/FUABC

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

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 janeiro 2024.

Retificado

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			10.136.506,83	10.136.506,83	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			629.076,35	629.076,35	
Medicamentos - Federal			59.195,99	59.195,99	
Medicamentos - Estadual				-	
Medicamentos - Municipal				-	
Material Médico Hospitalar - Federal			118.185,28	118.185,28	
Material Médico Hospitalar - Estadual			10.711,59	10.711,59	
Material Médico Hospitalar - Municipal			3,51	3,51	
Generos Alimentícios - Federal			25.774,65	25.774,65	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal			408,81	408,81	
Outros Materiais de Consumo - Federal			137.070,08	137.070,08	
Outros Materiais de Consumo - Estadual				-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal				-	
Serviços Médicos - Federal			4.722.773,70	4.722.773,70	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal				-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			653.082,18	653.082,18	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			119.805,74	119.805,74	
Obrigações Diversas - Federal			184.098,85	184.098,85	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			53.350,78	53.350,78	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			131.073,86	131.073,86	
Locações Diversas - Estadual			18,65	18,65	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			669.984,58	669.984,58	
Utilidade Pública (7) - Estadual				-	
Utilidade Pública (7) - Municipal				-	
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			1.833,75	1.833,75	
Contingências - Federal			1.003,26	1.003,26	
Contingências - Estadual				-	
Contingências - Municipal			832.017,21	832.017,21	
Outras Despesas - Federal			383,79	383,79	
Outras Despesas - Estadual				-	

Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
Total	-	-	18.486.674,44	18.486.674,44	-

(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

Retificado

jan/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.922.534,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.486.674,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.435.860,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.435.860,39

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.

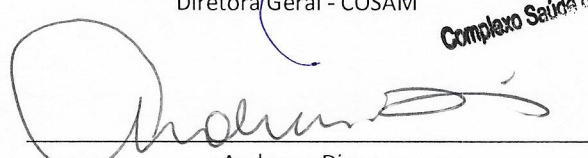
OBSERVAÇÕES:


Documento Elaborado : Contabilidade /FUABC

Mauá, 09 de abril de 2024


Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral - COSAM

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


Andressa Dias
Coordenadora Financeira


Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro