

22/10/2024	15.401,97	22/10/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	15.401,97
22/10/2024	1.747.332,00	22/10/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA OUTUBRO/2024	1.747.332,00
01/11/2024	1.033.562,00	01/11/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	1.033.562,00
04/11/2024	150.359,04	04/11/2024	RECEBIMENTO : RECURSO - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	150.359,04
04/11/2024	9.575.000,00	04/11/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	9.575.000,00
04/11/2024	1.138.000,00	04/11/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	1.138.000,00
04/11/2024	1.500.000,00	04/11/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	1.500.000,00
13/11/2024	2.678.842,77	13/11/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	2.678.842,77
13/11/2024	21.157,23	13/11/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO TESOIRO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	21.157,23
13/11/2024	216.610,49	13/11/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - RECURSO FEDERAL - ELETIVA	216.610,49
22/11/2024	190.636,47	22/11/2024	RECEBIMENTO : REPASSE - RECURSO FEDERAL - EXCEDENTES BIOMEGA	190.636,47
22/11/2024	855.595,00	22/11/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	855.595,00
22/11/2024	1.855.004,39	22/11/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024	1.855.004,39
04/12/2024	1.500.000,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	1.500.000,00
04/12/2024	3.000.000,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL - BANCO CAIXA CC 71248-5. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	3.000.000,00
04/12/2024	855.595,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PROVISIONAMENTO - BANCO CAIXA CC 71.242-6. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	855.595,00
04/12/2024	7.400.000,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	7.400.000,00
04/12/2024	610.843,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	610.843,00
04/12/2024	149.435,81	04/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 FOLHA OUTUBRO	149.435,81
04/12/2024	101.419,32	04/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PARA PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS	101.419,32
04/12/2024	1.033.562,00	04/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO TESOIRO - PASSIVO - BANCO CAIXA CC 71.224-8. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	1.033.562,00
16/12/2024	2.198.330,07	16/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO FEDERAL - BANCO CAIXA CC 71.247-7. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	2.198.330,07
16/12/2024	18.158,68	16/12/2024	RECEBIMENTO : ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS - CUSTEIO - RECURSO TESOIRO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	18.158,68
16/12/2024	2.033.547,58	16/12/2024	RECEBIMENTO : CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL TESOIRO - BANCO CAIXA CC 71.243-4. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	2.033.547,58
16/12/2024	149.435,81	16/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 FOLHA 13 SALARIO	149.435,81
20/12/2024	149.435,81	20/12/2024	RECEBIMENTO : RECURSO FEDERAL - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - BANCO CAIXA CC 71263-9. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 FOLHA NOVEMBRO	149.435,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.115.426,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				227.654.784,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBL				285.572,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				297.423,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				230.353.206,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				2.107.181,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				232.460.388,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 exercício 2024, bem como as pagas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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	122.571.544,10	8.813.535,60	88.677.014,20	97.490.549,80	7.700.511,17
Recursos Humanos (5) - Estadual			5.983.969,40	5.983.969,40	
Recursos Humanos (5) - Municipal		557.546,79	20.210.049,33	20.767.596,12	
Medicamentos - Federal	5.079.492,78	56.401,37	2.064.937,43	2.121.338,80	339.806,81
Medicamentos - Estadual			1.426.599,34	1.426.599,34	
Medicamentos - Municipal			1.248.149,20	1.248.149,20	
Material Médico Hospitalar - Federal	5.220.369,90	49.492,59	1.735.194,17	1.784.686,76	119.312,89
Material Médico Hospitalar - Estadual		10.837,14	1.849.436,71	1.860.273,85	
Material Médico Hospitalar - Municipal		3,51	1.516.426,13	1.516.429,64	
Generos Alimentícios - Federal	598.766,91	19.488,04	247.977,71	267.465,75	4.941,14
Generos Alimentícios - Estadual			155.322,98	155.322,98	
Generos Alimentícios - Municipal		33.314,32	190.525,08	223.839,40	
Outros Materiais de Consumo - Federal	1.976.213,31	106.910,09	454.650,72	561.560,81	851.750,14
Outros Materiais de Consumo - Estadual			383.729,88	383.729,88	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			286.082,57	286.082,57	
Serviços Médicos - Federal	63.350.805,09	1.674.973,66	34.205.720,55	35.880.694,21	4.792.565,00
Serviços Médicos - Estadual			10.506.476,85	10.506.476,85	
Serviços Médicos - Municipal			13.846.042,69	13.846.042,69	
Outros Serviços de Terceiros - Federal	10.371.329,46	45.261,68	2.872.547,85	2.917.809,53	551.579,10
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			3.082.635,38	3.082.635,38	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal		4.155,73	3.864.567,13	3.868.722,86	
Obrigações Diversas - Federal	1.896.804,30	238.637,65	160.727,30	399.364,95	493.726,62
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal		245.424,60	1.242.350,38	1.487.774,98	
Locação de Imóveis - Federal	445.462,70	132.503,14	261.907,66	394.410,80	54.340,61
Locação de Imóveis - Estadual		25.787,60	51.029,98	76.817,58	
Locação de Imóveis - Municipal		39.509,90	78.184,45	117.694,35	
Locações Diversas - Federal	1.881.072,51	4.335,74	689.658,28	693.994,02	71.068,88
Locações Diversas - Estadual			471.076,28	471.076,28	
Locações Diversas - Municipal		18,65	649.269,07	649.287,72	
Utilidade Pública (7) - Federal	3.803.453,17	669.984,58	1.361.872,71	2.031.857,29	554.007,98
Utilidade Pública (7) - Estadual			914.627,93	914.627,93	
Utilidade Pública (7) - Municipal			972.944,55	972.944,55	
Bens e Materiais Permanentes - Federal	15.939,00			-	10.634,45
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			5.304,55	5.304,55	
Despesas Financeiras - Federal	26.902,13		2.392,02	2.392,02	2.915,76
Despesas Financeiras - Estadual			1.852,13	1.852,13	
Despesas Financeiras - Municipal			19.742,22	19.742,22	
Contingências - Federal	4.487.453,25	129.204,30	530,40	129.734,70	4.375.199,13
Contingências - Estadual		22.631,11		22.631,11	
Contingências - Municipal		14.739.940,75	111.723,72	14.851.664,47	
Outras Despesas - Federal	2.055,31	383,79	1.264,38	1.648,17	407,14
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal					
Movimentação entre Ativo - Estadual					
Movimentação entre Ativo - Municipal					
Total	221.727.663,92	27.620.282,33	201.804.513,31	229.424.795,64	19.922.766,82

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do recurso.

(5) Salários, encargos.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		232.460.388,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		229.424.795,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		3.035.592,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3.035.592,51

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:

Mauá, 23 de maio de 2025

 Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO
Data: 27/05/2025 15:21:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Paulo Rogério Affonso Antonio
Diretor Geral - COSAM

HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:155
28398851

Assinado de forma
digital por HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:15528398851
Dados: 2025.05.23
14:10:22 -03'00'

Heleno Teixeira Passetto
Contador da Fundação do ABC