

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: JULHO 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\$)
06/07/2023	1.893.659,50	06/07/2023	crédito em c/c estadual - custeio	1.893.659,50
06/07/2023	3.552.615,30	06/07/2023	crédito em c/c federal - custeio	3.552.615,30
10/07/2023	4.557.384,70	10/07/2023	crédito em c/c federal - custeio	4.557.384,70
10/07/2023	1.033.562,00	10/07/2023	crédito em c/c municipal - passivo	1.033.562,00
06/07/2023	6.743.672,50	06/07/2023	crédito em c/c municipal - custeio	6.743.672,50
06/07/2023	855.595,00	06/07/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.671.789,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.636.489,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39.415,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.090,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.349.784,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				127.079,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.476.864,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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 julho 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			2.984.788,08	2.984.788,08	
Recursos Humanos (5) - Estadual			414.985,42	414.985,42	
Recursos Humanos (5) - Municipal			9.676.715,56	9.676.715,56	
Recursos Humanos (6) - Federal				-	
Recursos Humanos (6) - Estadual				-	
Recursos Humanos (6) - Municipal				-	
Medicamentos - Federal			449.207,85	449.207,85	
Medicamentos - Estadual				-	
Medicamentos - Municipal			13.402,22	13.402,22	
Material Médico Hospitalar - Federal			413.079,23	413.079,23	
Material Médico Hospitalar - Estadual				-	
Material Médico Hospitalar - Municipal			14.787,00	14.787,00	
Generos Alimentícios - Federal			107.187,15	107.187,15	
Generos Alimentícios - Estadual				-	
Generos Alimentícios - Municipal				-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			160.068,85	160.068,85	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			8.039,45	8.039,45	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			6.355,60	6.355,60	
Serviços Médicos - Federal			2.840.579,98	2.840.579,98	
Serviços Médicos - Estadual			1.493.113,83	1.493.113,83	
Serviços Médicos - Municipal			387.930,16	387.930,16	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			641.734,24	641.734,24	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			63.332,78	63.332,78	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			33.731,95	33.731,95	
Locação de imóveis - Estadual				-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			231.099,60	231.099,60	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			339.746,91	339.746,91	
Utilidade Pública (7) - Estadual				-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			242,07	242,07	
Bens e Materiais Permanentes - Federal				-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal				-	
Despesas Financeiras - Federal			125,00	125,00	
Despesas Financeiras - Estadual			125,00	125,00	
Despesas Financeiras - Municipal			3.699,47	3.699,47	
Contingências - Federal			1.092,28	1.092,28	

Contingências - Estadual			30,00	30,00	
Contingências - Municipal			1.528.108,45	1.528.108,45	
Outras Despesas - Federal					
Outras Despesas - Estadual					
Outras Despesas - Municipal				-	
Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal				-	
Total	-	-	21.813.308,13	21.813.308,13	-

(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

(Handwritten initials)

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

jul/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.476.864,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.813.308,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.663.556,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.663.556,25

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.

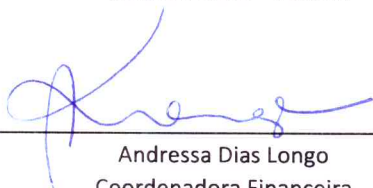
OBSERVAÇÕES:

Documento Elaborado : Contabilidade / FUABC

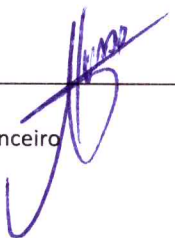
Mauá, 12 de setembro de 2023.



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



Andressa Dias Longo
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro