

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: NOVEMBRO 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\$)
03/11/2023	1.500.000,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - TESOUREO	1.500.000,00
03/11/2023	1.618.332,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - TESOUREO	1.618.332,00
03/11/2023	400.000,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - TESOUREO	400.000,00
03/11/2023	17.980,97	03/11/2023	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS	17.980,97
03/11/2023	529.813,25	03/11/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO	529.813,25
03/11/2023	1.008.000,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO	1.008.000,00
03/11/2023	1.500.000,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO	1.500.000,00
03/11/2023	8.161.186,75	03/11/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO	8.161.186,75
24/11/2023	30.000,00	24/11/2023	REPASSE - RECURSO DIF. MUNICIPAL - CUSTEIO	30.000,00
07/11/2023	2.000.000,00	07/11/2023	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO	2.000.000,00
07/11/2023	69.369,90	07/11/2023	RECURSO PREFEITURA > DESTINADO PARA CIRURGIAS ELETIVAS	69.369,90
03/11/2023	855.595,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO TESOUREO PROVISIONAMENTO	855.595,00
03/11/2023	1.033.562,00	03/11/2023	REPASSE - RECURSO JUDICIAL	1.033.562,00
24/11/2023	869.363,46	24/11/2023	TED RECEBIDA CAIXA - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM	869.363,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.274.680,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.593.203,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48.653,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				261,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.916.798,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.325.431,33

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

25.242.230,19

Verba: Federal, Estadual ou Municipal,

Outras Receitas (TED-Devolução Fornecedor)- (3)

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 novembro 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 (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			9.983.336,18	9.983.336,18	
Recursos Humanos (5) - Estadual					
Recursos Humanos (5) - Municipal			195.987,12	195.987,12	
Medicamentos - Federal			44.982,37	44.982,37	
Medicamentos - Estadual			24.999,73	24.999,73	
Medicamentos - Municipal			219.579,64	219.579,64	
Material Médico Hospitalar - Federal			64.075,64	64.075,64	
Material Médico Hospitalar - Estadual			101.989,71	101.989,71	
Material Médico Hospitalar - Municipal			226.754,59	226.754,59	
Generos Alimentícios - Federal					
Generos Alimentícios - Estadual			41.949,47	41.949,47	
Generos Alimentícios - Municipal			31.942,54	31.942,54	
Outros Materiais de Consumo - Federal			13.637,36	13.637,36	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			28.691,23	28.691,23	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			106.084,26	106.084,26	
Serviços Médicos - Federal			1.858.563,57	1.858.563,57	
Serviços Médicos - Estadual			1.057.811,36	1.057.811,36	
Serviços Médicos - Municipal			2.739.001,15	2.739.001,15	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			34.253,04	34.253,04	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			507.468,40	507.468,40	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			427.133,27	427.133,27	
Obrigações Diversas - Federal					
Obrigações Diversas - Estadual					
Obrigações Diversas - Municipal			158.120,92	158.120,92	
Locação de imóveis - Federal			28.560,00	28.560,00	
Locação de imóveis - Estadual			8.134,96	8.134,96	
Locação de imóveis - Municipal			13.266,74	13.266,74	
Locações Diversas - Federal					
Locações Diversas - Estadual			88.241,97	88.241,97	
Locações Diversas - Municipal			70.533,62	70.533,62	
Utilidade Pública (7) - Federal					
Utilidade Pública (7) - Estadual			778,57	778,57	
Utilidade Pública (7) - Municipal			115.931,01	115.931,01	
Bens e Materiais Permanentes - Federal					
Bens e Materiais Permanentes - Estadual					
Bens e Materiais Permanentes - Municipal					
Despesas Financeiras - Federal			141,00	141,00	
Despesas Financeiras - Estadual			130,00	130,00	
Despesas Financeiras - Municipal			2.235,00	2.235,00	
Contingências - Federal			9.942,88	9.942,88	
Contingências - Estadual					
Contingências - Municipal			1.919.311,33	1.919.311,33	
Outras Despesas - Federal					

Outras Despesas - Estadual					
Outras Despesas - Municipal			383,79	383,79	
Movimentação entre Ativo - Federal					
Movimentação entre Ativo - Estadual					
Movimentação entre Ativo - Municipal					
Total	-	-	20.123.952,42	20.123.952,42	-

(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

nov/23

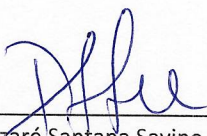
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.242.230,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.123.952,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.118.277,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.118.277,77


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.

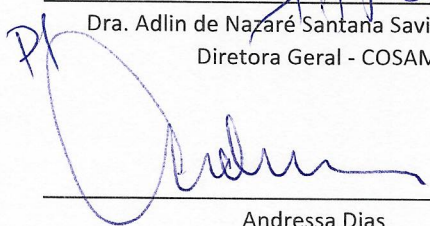
OBSERVAÇÕES:


Documento Elaborado : Contabilidade /FUABC

Mauá, 20 de dezembro de 2023.


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


Dra. Patrícia Veronesi
Coordenadora de Gestão
Complexo Saúde de Mauá - FUABC


Andressa Dias
Coordenadora Financeira


Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro