

17519

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. 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: JUNHO 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\$)
03/06/2024	2.303.915,02	03/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	2.303.915,02
03/06/2024	6.600.000,00	03/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO - 71247-7	6.600.000,00
03/06/2024	1.033.562,00	03/06/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO PASSIVO JUDICIAL - 71224-8	1.033.562,00
03/06/2024	10.456,58	03/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	10.456,58
03/06/2024	135.474,20	03/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	135.474,20
04/06/2024	1.689.750,21	04/06/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.689.750,21
04/06/2024	56.403,99	04/06/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE 71248-5	56.403,99
14/06/2024	15.736,76	14/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71247-7	15.736,76
14/06/2024	144.405,00	14/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	144.405,00
14/06/2024	1.000.000,00	14/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	1.000.000,00
14/06/2024	1.000.000,00	14/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	1.000.000,00
14/06/2024	697.120,24	14/06/2024	RECURSO - TA. MEDICAMENTOS - SMS OFÍCIO 203/2024	697.120,24
14/06/2024	3.294.249,79	14/06/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	3.294.249,79
14/06/2024	855.595,00	14/06/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PROVISÃO 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.844.661,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.836.668,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28.551,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.709.882,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.709.882,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS (VALORES JUDICIAIS DESBLOQUEADOS)

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

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 JUNHO 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			6.819.516,37	6.819.516,37	
Recursos Humanos (5) - Estadual			296.328,19	296.328,19	
Recursos Humanos (5) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			132.322,10	132.322,10	
Medicamentos - Estadual			339.074,63	339.074,63	
Medicamentos - Municipal			-	-	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			688.970,79	688.970,79	
Material Médico Hospitalar - Federal			64.845,69	64.845,69	
Material Médico Hospitalar - Estadual			402.872,35	402.872,35	
Material Médico Hospitalar - Municipal			10.125,00	10.125,00	
Material Médico Hospitalar - Federal					
Generos Alimentícios - Federal			20.755,67	20.755,67	
Generos Alimentícios - Estadual			17.217,53	17.217,53	
Generos Alimentícios - Municipal			21.089,85	21.089,85	
Outros Materiais de Consumo - Federal			24.970,84	24.970,84	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			43.458,55	43.458,55	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			-	-	
Serviços Médicos - Federal			1.479.018,81	1.479.018,81	
Serviços Médicos - Estadual			839.209,93	839.209,93	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			39.489,40	39.489,40	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			591.191,46	591.191,46	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Obrigações Diversas - Federal			-	-	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			209.775,04	209.775,04	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			55.032,98	55.032,98	
Locações Diversas - Estadual			71.735,94	71.735,94	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			12.354,89	12.354,89	
Utilidade Pública (7) - Estadual			249.138,75	249.138,75	
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 (Tampinhas)			3.445,17	3.445,17	
Despesas Financeiras - Federal			327,00	327,00	
Despesas Financeiras - Estadual			130,00	130,00	
Despesas Financeiras - Municipal			1.288,25	1.288,25	

Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			990.931,01	990.931,01	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			471,50	471,50	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	13.425.087,69	13.425.087,69	-

(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

17521

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 junho 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			4.950.722,54	4.950.722,54	
Recursos Humanos (5) - Estadual			730.673,03	730.673,03	
Recursos Humanos (5) - Municipal			-	-	
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 - FEDERAL			-	-	
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			1.446.746,85	1.446.746,85	
Serviços Médicos - Estadual			1.122.856,10	1.122.856,10	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			1.969,42	1.969,42	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			148.219,15	148.219,15	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Obrigações Diversas - Federal			-	-	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			1.447,24	1.447,24	
Locação de imóveis - Estadual			28.508,12	28.508,12	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			3.793,76	3.793,76	
Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			-	-	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			756,84	756,84	

Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			63.362,23	63.362,23	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	8.499.055,28	8.499.055,28	-

(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

jun/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.709.882,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	13.425.087,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	8.499.055,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.785.739,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.785.739,04


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.

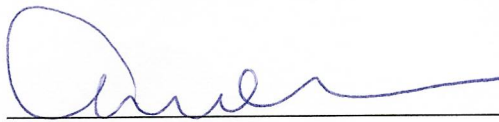
OBSERVAÇÕES:

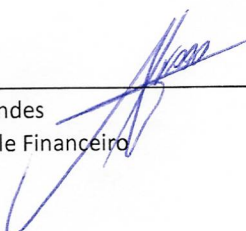
Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

Mauá, 23 de Julho de 2024


 Dra. Patricia Veronesi
 Diretora Geral - COSAM


 Sabrina Martins Pedroso Cafolla
 Gerente Administrativa e Financeiro


 Andressa Dias
 Coordenadora Financeira


 Alvaro Fernandes
 Coordenador Controle Financeiro