

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: AGOSTO 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\$)
01/08/2024	1.674.180,00	01/08/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	1.674.180,00
01/08/2024	2.937.117,38	01/08/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	2.937.117,38
01/08/2024	5.988.882,62	01/08/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	5.988.882,62
01/08/2024	10.891,92	01/08/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	10.891,92
01/08/2024	140.943,61	01/08/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	140.943,61
06/08/2024	1.033.562,00	06/08/2024	REPASSE - RECURSO TESOUREO PASSIVO JUDICIAL 71224-8	1.033.562,00
07/08/2024	1.000.000,00	07/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.000.000,00
15/08/2024	2.000.000,00	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	2.000.000,00
15/08/2024	1.100.000,00	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.100.000,00
15/08/2024	500.000,00	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	500.000,00
15/08/2024	62.626,99	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	62.626,99
15/08/2024	500.000,00	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	500.000,00
15/08/2024	973.693,03	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	973.693,03
15/08/2024	15.872,95	15/08/2024	REPASSE - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71248-5	15.872,95
15/08/2024	855.595,00	15/08/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL PROVISIONAMENTO 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.090.204,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.793.365,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.132,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				629,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.904.332,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				465.977,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.370.309,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D)Outras Receitas - RECEBIDAS (Valores devolvido pelo fornecedor NF pago sem retenção de impostod/Liberação Judicial)

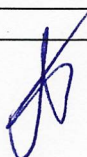


(F) Recursos propios da Organização Social - Ted recebida FUABC (EMPRESTIMO)

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 agosto 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			3.583.604,45	3.583.604,45	
Recursos Humanos (5) - Estadual			1.505.726,47	1.505.726,47	
Recursos Humanos (5) - Municipal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			91.842,04	91.842,04	
Medicamentos - Estadual			140.953,15	140.953,15	
Medicamentos - Municipal			300,85	300,85	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			197.985,67	197.985,67	
Material Médico Hospitalar - Estadual			305.987,04	305.987,04	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			-	-	
Generos Alimentícios - Estadual			41.658,36	41.658,36	
Generos Alimentícios - Municipal			10.931,23	10.931,23	
Outros Materiais de Consumo - Federal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			102.133,81	102.133,81	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			3.921,65	3.921,65	
Serviços Médicos - Federal			1.745.937,27	1.745.937,27	
Serviços Médicos - Estadual			370.640,17	370.640,17	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			182.445,46	182.445,46	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			330.000,00	330.000,00	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			11.020,01	11.020,01	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			835.215,10	835.215,10	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			183.874,96	183.874,96	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			52.928,80	52.928,80	
Locações Diversas - Estadual			144.809,29	144.809,29	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			94.265,15	94.265,15	

Utilidade Pública (7) - Estadual			242.335,71	242.335,71	
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			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			218,00	218,00	
Despesas Financeiras - Estadual			298,00	298,00	
Despesas Financeiras - Municipal			853,00	853,00	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.595.920,88	1.595.920,88	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal DEVOLUÇÃO DE RECEITA INDEVIDA (FUABC)			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	11.775.806,52	11.775.806,52	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal .

(5) Salários, encargos.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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


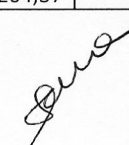

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Documento elaborado : Jennifer Neves

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

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 agosto 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			2.566.758,97	2.566.758,97	
Recursos Humanos (5) - Estadual			1.620.292,51	1.620.292,51	
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 - IMPOSTOS			-	-	
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			1.672.731,94	1.672.731,94	
Serviços Médicos - Estadual			47.626,84	47.626,84	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Federal			510.186,76	510.186,76	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			312.399,46	312.399,46	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			15.700,69	15.700,69	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			21.214,97	21.214,97	
Locação de imóveis - Estadual			12.927,39	12.927,39	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			3.204,37	3.204,37	

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			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			-	-	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			1.827,33	1.827,33	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			31.925,43	31.925,43	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total		-	6.816.796,66	6.816.796,66	-

(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

ago/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

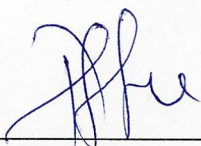
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.370.309,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.775.806,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.816.796,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.777.705,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.777.705,97

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.

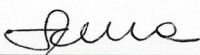
OBSERVAÇÕES:

Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

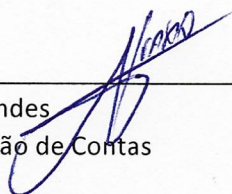
Mauá, 20 de Setembro de 2024



Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa e Financeiro



Alvaro Fernandes
Coordenador de Prestação de Contas