

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 - nº 1006869-24.2019.8.26.0348

PERÍODO: FEVEREIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

Retificado

| 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 (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|---------------|-----------------|--|--------------------------|
| 02/02/2024 | 137.684,24 | 02/02/2024 | REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM FEVEREIRO/2024 CC 71.263-9 FEDERAL | 137.684,24 |
| 02/02/2024 | 1.033.562,00 | 02/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO TESOUREO CC 71.224-8 PASSIVO | 1.033.562,00 |
| 02/02/2024 | 8.972.000,00 | 02/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 | 8.972.000,00 |
| 05/02/2024 | 972.823,86 | 05/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO ESTADUAL (CREDITADO NA CONTA MUNICIPAL EQUIVOCADAMENTE CC 71243-4) | 972.823,86 |
| 07/02/2024 | 1.394.680,17 | 07/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 | 1.394.680,17 |
| 19/02/2024 | 855.595,00 | 19/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA JANEIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.242-6 PROVISAO | 855.595,00 |
| 19/02/2024 | 15.272,10 | 19/02/2024 | REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE / CRS | 15.272,10 |
| 19/02/2024 | 5.319.756,61 | 19/02/2024 | REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7 | 5.319.756,61 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 2.435.860,39 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.701.373,98 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 14.947,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 359,10 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 21.152.540,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 362.838,38 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 21.515.379,14 |

Verba: Federal, Estadual ou Municipal

(Eixo I - At.Hosp. (e) Eixo II - Rede)

(D)Outras Receitas - RECEBIDAS (Ted Judicial/ Devolução Ted/Venda Reciclagem)

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

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 de fevereiro 2024. (Eixo I - At. Hosp.)

Retificado

| 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 PERÍODO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) - Federal | | | 5.330.281,91 | 5.330.281,91 | |
| Recursos Humanos (5) - Estadual | | | | - | |
| Recursos Humanos (5) - Municipal | | | - | - | |
| Medicamentos - Federal | | | 35.801,06 | 35.801,06 | |
| Medicamentos - Estadual | | | 267.870,69 | 267.870,69 | |
| Medicamentos - Municipal | | | | - | |
| Material Médico Hospitalar - Federal | | | 79.278,86 | 79.278,86 | |
| Material Médico Hospitalar - Estadual | | | 184.038,92 | 184.038,92 | |
| Material Médico Hospitalar - Municipal | | | | - | |
| Generos Alimentícios - Federal | | | 20.574,46 | 20.574,46 | |
| Generos Alimentícios - Estadual | | | 22.858,38 | 22.858,38 | |
| Generos Alimentícios - Municipal | | | | - | |
| Outros Materiais de Consumo - Federal | | | 45.444,38 | 45.444,38 | |
| Outros Materiais de Consumo - Estadual | | | 49.896,82 | 49.896,82 | |
| Outros Materiais de Consumo - Municipal | | | | - | |
| Serviços Médicos - Federal | | | 3.071.469,48 | 3.071.469,48 | |
| Serviços Médicos - Estadual | | | | - | |
| Serviços Médicos - Municipal | | | | - | |
| Outros Serviços de Terceiros - Federal | | | 107.320,64 | 107.320,64 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Estadual | | | 25.878,87 | 25.878,87 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Municipal | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Federal | | | 134.757,10 | 134.757,10 | |
| Obrigações Diversas - Estadual | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Municipal | | | | - | |
| Locação de imóveis - Federal | | | 720,00 | 720,00 | |
| Locação de imóveis - Estadual | | | | - | |
| Locação de imóveis - Municipal | | | | - | |
| Locações Diversas - Federal | | | 82.333,27 | 82.333,27 | |
| Locações Diversas - Estadual | | | 36.330,00 | 36.330,00 | |
| Locações Diversas - Municipal | | | | - | |
| Utilidade Pública (7) - Federal | | | 450.961,21 | 450.961,21 | |
| Utilidade Pública (7) - Estadual | | | | - | |
| Utilidade Pública (7) - Municipal | | | | - | |
| Bens e Materiais Permanentes - Federal | | | | - | |
| Bens e Materiais Permanentes - Estadual | | | | - | |
| Bens e Materiais Permanentes - Municipal | | | | - | |
| Despesas Financeiras - Federal | | | 167,02 | 167,02 | |
| Despesas Financeiras - Estadual | | | 130,00 | 130,00 | |
| Despesas Financeiras - Municipal | | | 636,76 | 636,76 | |
| Contingências - Federal | | | | - | |
| Contingências - Estadual | | | 13.565,76 | 13.565,76 | |
| Contingências - Municipal | | | 1.611.759,61 | 1.611.759,61 | |
| Outras Despesas - Federal | | | 383,79 | 383,79 | |
| Outras Despesas - Estadual | | | | - | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---|
| Outras Despesas - Municipal | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Federal | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Estadual | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Municipal | | | | - | |
| Total | - | - | 11.572.458,99 | 11.572.458,99 | - |

Despesas incorridas e pagas no período de fevereiro 2024. (Eixo I - At. Hosp.)

(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

S

[Handwritten signature]

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 fevereiro 2024 (Eixo II - Rede)

Retificado

| 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 PERÍODO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) - Federal | | | 3.731.491,90 | 3.731.491,90 | |
| Recursos Humanos (5) - Estadual | | | 332.022,61 | 332.022,61 | |
| Recursos Humanos (5) - Municipal | | | - | - | |
| Medicamentos - Federal | | | | - | |
| Medicamentos - Estadual | | | | - | |
| Medicamentos - Municipal | | | | - | |
| 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 | | | 2.922.443,97 | 2.922.443,97 | |
| Serviços Médicos - Estadual | | | | - | |
| Serviços Médicos - Municipal | | | | - | |
| Outros Serviços de Terceiros - Federal | | | 129.657,84 | 129.657,84 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Estadual | | | | - | |
| Outros Serviços de Terceiros - Municipal | | | 1.419,95 | 1.419,95 | |
| Obrigações Diversas - Federal | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Estadual | | | | - | |
| Obrigações Diversas - Municipal | | | | - | |
| Locação de imóveis - Federal | | | 5.908,36 | 5.908,36 | |
| Locação de imóveis - Estadual | | | 7.074,58 | 7.074,58 | |
| Locação de imóveis - Municipal | | | | - | |
| Locações Diversas - Federal | | | | - | |
| Locações Diversas - Estadual | | | | - | |
| Locações Diversas - Municipal | | | | - | |
| Utilidade Pública (7) - Federal | | | 1.176,25 | 1.176,25 | |
| Utilidade Pública (7) - Estadual | | | 1.657,25 | 1.657,25 | |
| Utilidade Pública (7) - Municipal | | | 394,97 | 394,97 | |
| 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 | | | 1.026,51 | 1.026,51 | |
| Contingências - Estadual | | | | - | |
| Contingências - Municipal | | | | - | |
| Outras Despesas - Federal | | | | - | |
| Outras Despesas - Estadual | | | | - | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|
| Outras Despesas - Municipal | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Federal | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Estadual | | | | - | |
| Movimentação entre Ativo - Municipal | | | | - | |
| Total | - | - | 7.134.274,19 | 7.134.274,19 | - |

Despesas incorridas e pagas no período de fevereiro 2024 (Eixo II - Rede)

(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

Retificado

fev/24

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 21.515.379,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR | 11.572.458,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ | 7.134.274,19 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 2.808.645,96 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.808.645,96 |

(Eixo I - At.Hosp. (e) Eixo II - Rede)


Verba: Federal, Estadual ou Municipal .

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.

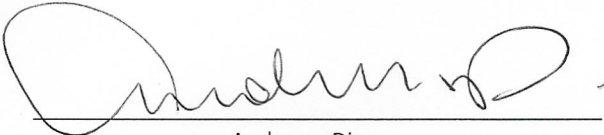
OBSERVAÇÕES: Retificado

Documento Elaborado : Contabilidade /FUABC

Mauá, 30 de abril de 2024



Dra. Patrícia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Andressa Dias
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro