

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: MARÇO 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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2024	1.033.562,00	01/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.224-8 PASSIVO	1.033.562,00
01/03/2024	1.600.000,00	01/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	1.600.000,00
01/03/2024	9.500.000,00	01/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	9.500.000,00
11/03/2024	148.009,28	11/03/2024	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM MARÇO/2024 CC RECURSO FEDERAL 71.263-9	148.009,28
19/03/2024	855.595,00	19/02/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO CC 71.242-6 PROVISAO	855.595,00
19/03/2024	2.000.000,00	19/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO (CREDITADO NA CONTA ESTADUAL EQUIVOCADAMENTE CC 71.248-5)	2.000.000,00
19/03/2024	547.332,00	19/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO TESOIRO (CREDITADO NA CONTA ESTADUAL EQUIVOCADAMENTE CC 71.248-5)	547.332,00
19/03/2024	1.400.000,00	19/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	1.400.000,00
19/03/2024	1.700.000,00	19/03/2024	REPASSE COMPETENCIA MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL CC 71.247-7	1.700.000,00
19/03/2024	18.716,62	19/03/2024	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE / CRS RECURSO TESOIRO (CREDITADO NA CONTA ESTADUAL EQUIVOCADAMENTE CC 71.248-5)	18.716,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.808.645,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.803.214,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18.879,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				5.939,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.636.680,16

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 março 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			4.932.504,47	4.932.504,47	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			182.410,44	182.410,44	
Medicamentos - Federal			247.951,68	247.951,68	
Medicamentos - Estadual			8.271,46	8.271,46	
Medicamentos - Municipal			5.365,51	5.365,51	
Material Médico Hospitalar - Federal			288.361,78	288.361,78	
Material Médico Hospitalar - Estadual			31.490,92	31.490,92	
Material Médico Hospitalar - Municipal			45.639,57	45.639,57	
Generos Alimentícios - Federal			52.841,02	52.841,02	
Generos Alimentícios - Estadual			277,66	277,66	
Generos Alimentícios - Municipal			15.814,92	15.814,92	
Outros Materiais de Consumo - Federal			107.238,23	107.238,23	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			2.820,00	2.820,00	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			6.095,23	6.095,23	
Serviços Médicos - Federal			1.767.643,40	1.767.643,40	
Serviços Médicos - Estadual			36.733,00	36.733,00	
Serviços Médicos - Municipal			477.561,31	477.561,31	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			143.424,59	143.424,59	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			239,47	239,47	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			868.801,43	868.801,43	
Obrigações Diversas - Federal			76.087,91	76.087,91	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal			156.084,33	156.084,33	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal			133.256,05	133.256,05	
Locações Diversas - Estadual			420,00	420,00	
Locações Diversas - Municipal			41.515,60	41.515,60	
Utilidade Pública (7) - Federal			315.213,38	315.213,38	
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			221,50	221,50	
Despesas Financeiras - Estadual			166,50	166,50	
Despesas Financeiras - Municipal			1.033,58	1.033,58	
Contingências - Federal			66.260,30	66.260,30	
Contingências - Estadual			117,01	117,01	
Contingências - Municipal			1.131.988,27	1.131.988,27	
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	-	-	11.144.234,31	11.144.234,31	-

(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 março 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			4.458.567,76	4.458.567,76	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			123.464,25	123.464,25	
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			1.641.439,30	1.641.439,30	
Serviços Médicos - Estadual				-	
Serviços Médicos - Municipal			966.652,43	966.652,43	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			66.965,11	66.965,11	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			3.448,44	3.448,44	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			17,25	17,25	
Obrigações Diversas - Federal				-	
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				-	
Locação de imóveis - Federal			28.909,86	28.909,86	
Locação de imóveis - Estadual			1.458,28	1.458,28	
Locação de imóveis - Municipal				-	
Locações Diversas - Federal				-	
Locações Diversas - Estadual				-	
Locações Diversas - Municipal				-	
Utilidade Pública (7) - Federal			4.447,96	4.447,96	
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				-	
Despesas Financeiras - Estadual				-	
Despesas Financeiras - Municipal				-	
Contingências - Federal			-	-	
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	-	-	7.295.370,64	7.295.370,64	-

(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

mar/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.665.279,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.144.234,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.295.370,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.225.674,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.225.674,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

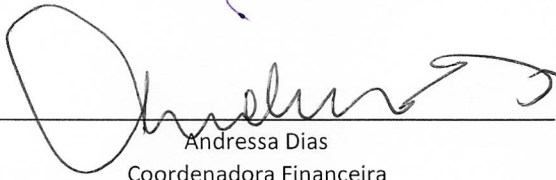
OBSERVAÇÕES:

Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)


Mauá, 23 de abril de 2024



Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Andressa Dias
Coordenadora Financeira



Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro