



**Resp. : Ofício N.º 184/2024-GAB-SS**

**Documentos referente; Instrução 01/2020 Art.36–TCE-SP- Prestação de Contas 2023-  
COSAM**

**XVI- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos,aplicadas no objetodo contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06;**



**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

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: LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85

RESPONSÁVEL (2023) PELA UNIDADE COMPLEXO SAÚDE DE MAUÁ-COSAM: Dra.Adlin de Nazaré Santana Savino Veduato.

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Fomento e Execução de outras atividades relativas à Saúde do Município de Mauá/SP

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL /ESTADUAL/ MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA		PROCESSO-T.C.A.
TERMO ACORDO JUDICIAL	2023	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE MAUÁ/SP	1006869-24.2019.8.26.0348

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	1.655.711,54	05/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	1.655.711,54
05/01/2023	9.329.925,90	05/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	9.329.925,90
11/01/2023	2.083.475,61	11/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	2.083.475,61
11/01/2023	61.000,00	11/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	61.000,00
19/01/2023	3.675.783,74	19/01/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	3.675.783,74
30/01/2023	1.494.103,21	30/01/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	1.494.103,21
03/02/2023	2.716.683,41	03/02/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	2.716.683,41
03/02/2023	8.000.000,00	03/02/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	8.000.000,00
15/02/2023	4.013.805,08	15/02/2023	REPASSE MENSAL MUNICIPAL	4.013.805,08
28/02/2023	3.906.000,51	28/02/2023	REPASSE MENSAL FEDERAL	3.906.000,51
03/03/2023	12.197.334,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - custeio	12.197.334,00
03/03/2023	855.593,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.593,00
03/03/2023	1.033.562,00	03/03/2023	crédito em c/c municipal - passivo	1.033.562,00
03/03/2023	1.050.000,00	03/03/2023	crédito em c/c estadual - custeio	1.050.000,00
03/03/2023	3.500.000,00	03/03/2023	crédito em c/c federal - custeio	3.500.000,00
05/04/2023	855.595,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.595,00
05/04/2023	169.791,12	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	169.791,12
05/04/2023	6.991.229,57	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	6.991.229,57
05/04/2023	1.731.277,11	05/04/2023	crédito em c/c federal - custeio	1.731.277,11
05/04/2023	4.144.405,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	4.144.405,00
05/04/2023	1.033.562,00	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	1.033.562,00
05/04/2023	3.710.629,20	05/04/2023	crédito em c/c municipal - custeio	3.710.629,20
04/05/2023	169.791,12	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	169.791,12
04/05/2023	568.722,09	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	568.722,09
04/05/2023	10.341.229,57	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	10.341.229,57
04/05/2023	1.044.510,95	04/05/2023	crédito em c/c federal - custeio	1.044.510,95
04/05/2023	4.623.077,47	04/05/2023	crédito em c/c municipal - custeio	4.623.077,47
04/05/2023	1.033.562,00	04/05/2023	crédito em c/c municipal - passivo	1.033.562,00
04/05/2023	855.595,00	04/05/2023	crédito em c/c municipal - provisão	855.595,00
02/06/2023	7.694.842,48	02/06/2023	crédito em c/c estadual - custeio	7.694.842,48
02/06/2023	8.649.019,26	02/06/2023	crédito em c/c federal - custeio	8.649.019,26



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			13.192,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			225.000.608,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			455.533,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			265.349,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			225.734.684,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			4.096.361,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )			229.831.045,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Documento elaborado (Fonte): Contabilidade/FUABC

*B*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Dra. Patrícia Veronesi  
 Diretora Geral  
 Complexo Saúde de Mauá-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 exercício 2023, bem como as pagas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 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	123.474.597,77	9.700.428,19	85.858.324,10	95.558.752,29	9.392.153,18
Recursos Humanos (5) - Estadual			415.015,42	415.015,42	
Recursos Humanos (5) - Municipal			27.809.105,07	27.809.105,07	
Medicamentos - Federal	5.428.335,15	912.897,53	4.619.207,04	2.168.021,05	809.128,11
Medicamentos - Estadual				1.152.269,47	
Medicamentos - Municipal				2.211.814,05	
Material Médico Hospitalar - Federal	5.228.856,44	794.261,58	5.185.707,89	3.278.067,06	43.148,55
Material Médico Hospitalar - Estadual				247.873,54	
Material Médico Hospitalar - Municipal				2.454.028,87	
Generos Alimentícios - Federal	937.395,28	22.296,84	914.164,84	466.334,97	23.230,44
Generos Alimentícios - Estadual				43.946,37	
Generos Alimentícios - Municipal				426.180,34	
Outros Materiais de Consumo - Federal	1.276.498,44	183.168,11	1.233.177,47	720.686,20	43.320,97
Outros Materiais de Consumo - Estadual				29.649,49	
Outros Materiais de Consumo - Municipal				666.009,89	
Serviços Médicos - Federal	56.306.160,09	4.495.529,40	53.475.496,12	20.004.406,81	2.830.663,97
Serviços Médicos - Estadual				2.858.481,69	
Serviços Médicos - Municipal				35.108.137,02	
Outros Serviços de Terceiros - Federal	11.868.609,46	581.635,56	8.797.124,70	3.799.954,19	3.071.484,76
Outros Serviços de Terceiros - Estadual				633.697,19	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal				4.945.108,88	
Obrigações Diversas - Federal	1.500.447,52	967.787,79	532.761,28	35.916,56	967.686,24
Obrigações Diversas - Estadual				-	
Obrigações Diversas - Municipal				1.464.632,51	
Locação de imóveis - Federal	338.907,24	44.992,85	327.716,47	217.177,68	11.190,77
Locação de imóveis - Estadual				40.779,20	
Locação de imóveis - Municipal				114.752,44	
Locações Diversas - Federal	1.969.549,36	117.431,70	1.811.775,03	832.195,29	157.774,33
Locações Diversas - Estadual				193.824,77	
Locações Diversas - Municipal				903.186,67	
Utilidade Pública (7) - Federal	3.561.328,67	736.761,29	3.173.834,28	1.362.735,39	387.494,39
Utilidade Pública (7) - Estadual				765.755,53	
Utilidade Pública (7) - Municipal				1.782.104,65	
Bens e Materiais Permanentes - Federal	66.800,69	1.725,00	29.095,37	17.128,80	37.705,32
Bens e Materiais Permanentes - Estadual				-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal				13.691,57	
Despesas Financeiras - Federal	33.588,40	-	33.588,40	8.781,71	-
Despesas Financeiras - Estadual				936,50	
Despesas Financeiras - Municipal				23.870,19	
Contingências - Federal	11.089.124,77	14.935.178,75	-	1.360.759,90	11.089.124,77
Contingências - Estadual				1.318,81	
Contingências - Municipal				13.573.100,04	
Outras Despesas - Federal	17.841,46	-	3.517,47	-	14.323,99
Outras Despesas - Estadual				-	
Outras Despesas - Municipal				3.517,47	

Movimentação entre Ativo - Federal				-	
Movimentação entre Ativo - Estadual				-	
Movimentação entre Ativo - Municipal	1.913,19		1.913,19	1.913,19	-
<b>Total</b>	<b>223.099.953,93</b>	<b>33.494.094,59</b>	<b>194.221.524,14</b>	<b>227.715.618,73</b>	<b>28.878.429,79</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo inculir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Documento elaborado (Fonte): Contabilidade/FUABC

*Patricia Veronesi*  
 Dra. Patricia Veronesi  
 Diretora Geral  
 Complexo Saúde de Mauá-FUABC

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	229.831.045,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	227.715.618,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.115.426,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.115.426,63

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:**

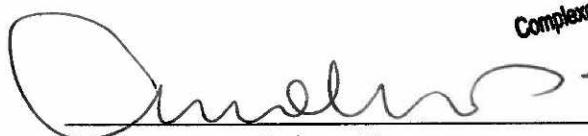
As despesas do mês de janeiro de 2023 totalizaram R\$ 18.325.233,91, sendo pagas com 41% de recursos municipais e 59% de recursos federais


Documento elaborado (Fonte): Contabilidade/FUABC

Mauá, 24 de maio de 2024.

  
Dra. Patricia Veronesi  
Diretora Geral - COSAM

**Dra. Patricia Veronesi**  
**Diretora Geral**  
**Complexo Saúde de Mauá-FUABC**

  
Andressa Dias  
Coordenadora Financeira

  
Alvaro Fernandes  
Coordenador Controle Financeiro