

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: ABRIL 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\$)
01/04/2024	2.400.000,00	01/04/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO CC 71243-4	2.400.000,00
01/04/2024	1.700.000,00	01/04/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL CC 71247-7	1.700.000,00
01/04/2024	7.000.000,00	01/04/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL CC 71247-7	7.000.000,00
01/04/2024	1.033.562,00	01/04/2024	REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO JUDICIAL CC 71224-8	1.033.562,00
04/04/2024	9.597,68	04/04/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM CC 71263-9	9.597,68
04/04/2024	135.643,38	04/04/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM CC 71263-9	135.643,38
17/04/2024	15.401,97	17/04/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO CC 71243-4 ADITIVO ALUGUEL E DESPESAS CRS	15.401,97
17/04/2024	1.144.405,00	17/04/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO CC 71243-4	1.144.405,00
17/04/2024	4.502.927,00	17/04/2024	REPASSE - RECURSO CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO CC 71243-4	4.502.927,00
17/04/2024	855.595,00	17/04/2024	REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL TESOUREO PROVISIONAMENTO CC 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.225.674,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.797.132,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.669,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				4.175,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.051.650,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.051.650,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS (Venda Reciclagem)

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

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 abril 2024.

RETIFICADO

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			3.860.105,12	3.860.105,12	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.401.225,99	1.401.225,99	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			-	-	
Medicamentos - Municipal			450.001,84	450.001,84	
Material Médico Hospitalar - Federal			7.805,25	7.805,25	
Material Médico Hospitalar - Estadual			89.156,52	89.156,52	
Material Médico Hospitalar - Municipal			500.072,56	500.072,56	
Generos Alimentícios - Federal			13.356,54	13.356,54	
Generos Alimentícios - Estadual			-	-	
Generos Alimentícios - Municipal			33.436,70	33.436,70	
Outros Materiais de Consumo - Federal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			95.496,00	95.496,00	
Serviços Médicos - Federal			1.138.435,50	1.138.435,50	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			1.151.161,34	1.151.161,34	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			554.746,20	554.746,20	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			115.411,31	115.411,31	
Obrigações Diversas - Federal			-	-	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			176.396,31	176.396,31	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			70.845,20	70.845,20	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			120.521,57	120.521,57	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			217.080,57	217.080,57	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			185,00	185,00	
Despesas Financeiras - Estadual			130,00	130,00	
Despesas Financeiras - Municipal			4.478,90	4.478,90	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.037.781,20	1.037.781,20	

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	-	-	11.038.213,41	11.038.213,41	-

(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 abril 2024

RETIFICADO

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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			3.132.866,29	3.132.866,29	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.181.513,73	1.181.513,73	
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			33.643,16	33.643,16	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			2.769.530,86	2.769.530,86	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			35.384,66	35.384,66	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			41,88	41,88	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			67.643,74	67.643,74	
Obrigações Diversas - Federal			-	-	
Obrigações Diversas - Estadual			-	-	
Obrigações Diversas - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			55.348,89	55.348,89	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.845,59	1.845,59	
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			880,59	880,59	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	

Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	7.278.699,39	7.278.699,39	-

(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

RETIFICADO

abr/24


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.051.650,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.038.213,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.278.699,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.734.738,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.734.738,16

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.

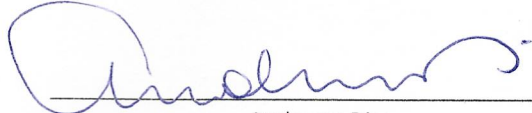
OBSERVAÇÕES:

Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

Mauá, 05 de julho de 2024


Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral - COSAM

Complexo Saúde de Mauá-FIARC


Andressa Dias
Coordenadora Financeira


Alvaro Fernandes
Coordenador Controle Financeiro