

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(S) 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: OUTUBRO 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\$)
02/10/2024	2.424.260,09	2/10/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	2.424.260,09
02/10/2024	1.618.951,82	2/10/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	1.618.951,82
02/10/2024	6.756.788,09	2/10/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	6.756.788,09
02/10/2024	1.500.000,00	2/10/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.500.000,00
02/10/2024	1.033.562,00	2/10/2024	REPASSE - RECURSO PASSIVO JUDICIAL 71224-8	1.033.562,00
02/10/2024	12.735,96	2/10/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	12.735,96
02/10/2024	140.418,56	2/10/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	140.418,56
16/10/2024	2.600.000,00	16/10/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	2.600.000,00
16/10/2024	100.000,00	16/10/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	100.000,00
22/10/2024	15.401,97	22/10/2024	REPASSE - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71243-4	15.401,97
22/10/2024	1.747.332,00	22/10/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	1.747.332,00
22/10/2024	855.595,00	22/10/2024	REPASSE - RECURSO PROVISIONAMENTO 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.529.343,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.805.045,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.561,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				14.150,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.373.100,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				27.799,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.400.899,54

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

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

(F) Recursos proprios 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 outubro 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			3.609.974,40	3.609.974,40	
Recursos Humanos (5) - Estadual				-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.674.338,11	1.674.338,11	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			-	-	
Medicamentos - Municipal			399.433,96	399.433,96	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			1.028,61	1.028,61	
Material Médico Hospitalar - Estadual			51.858,83	51.858,83	
Material Médico Hospitalar - Municipal			508.282,68	508.282,68	
Generos Alimentícios - Federal			-	-	
Generos Alimentícios - Estadual			-	-	
Generos Alimentícios - Municipal			45.298,13	45.298,13	
Outros Materiais de Consumo - Federal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			100.081,87	100.081,87	
Serviços Médicos - Federal			1.899.065,51	1.899.065,51	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			204.543,09	204.543,09	
Serviços de Exames Médicos - Federal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			297.282,74	297.282,74	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			7.403,83	7.403,83	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			393.294,49	393.294,49	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			27.269,40	27.269,40	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			165.941,47	165.941,47	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			103.251,55	103.251,55	

Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			1.510,55	1.510,55	
Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PROPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			348,83	348,83	
Despesas Financeiras - Federal			218,00	218,00	
Despesas Financeiras - Estadual			103,90	103,90	
Despesas Financeiras - Municipal			1.636,00	1.636,00	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.108.178,72	1.108.178,72	
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	-	-	10.600.344,67	10.600.344,67	-

(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 outubro 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			2.618.940,76	2.618.940,76	
Recursos Humanos (5) - Estadual			1.372.120,57	1.372.120,57	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.636.322,97	1.636.322,97	
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			233.444,92	233.444,92	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			41.727,00	41.727,00	
Serviços de Exames Médicos - Federal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			923.408,64	923.408,64	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			83.049,28	83.049,28	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			33.928,83	33.928,83	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			9.581,67	9.581,67	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	

Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PRÓPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			-	-	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			2.183,84	2.183,84	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			29.603,80	29.603,80	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	6.984.312,28	6.984.312,28	-

(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

out/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

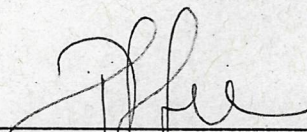
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.400.899,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	10.600.344,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.984.312,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.816.242,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.816.242,59

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.

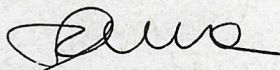
OBSERVAÇÕES:

Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

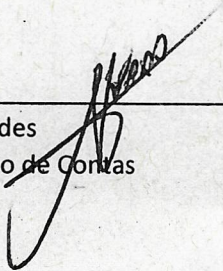
Mauá, 21 de Novembro de 2024



Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral - COSAM



Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa e Financeiro



Alvaro Fernandes
Coordenador de Prestação de Contas