

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: Aldemir Humberto Soares
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ-COSAM: Dr. Paulo Rogério Affonso Antonio
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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA		
TERMO DE ACORDO JUDICIAL	2025	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\$)
06/01/2025	3.000.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	3.000.000,00
08/01/2025	926.629,53	08/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	926.629,53
10/01/2025	600.000,00	10/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	600.000,00
15/01/2025	1.144.405,00	15/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL	1.144.405,00
06/01/2025	6.800.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	6.800.000,00
15/01/2025	2.776.297,47	15/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	2.776.297,47
15/01/2025	18.527,40	15/01/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS	18.527,40
06/01/2025	1.500.000,00	06/01/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL	1.500.000,00
15/01/2025	855.595,00	15/01/2025	REPASSE - RECURSO PROVISIONAMENTO	855.595,00
07/01/2025	1.033.562,00	07/01/2025	REPASSE - RECURSO JUDICIAL	1.033.562,00
08/01/2025	132.401,04	08/01/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL	132.401,04
03/02/2025	2.744.457,78	03/02/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO TESOUREIRO	2.744.457,78
03/02/2025	70.120,45	03/02/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	70.120,45
03/02/2025	7.398.561,72	03/02/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	7.398.561,72
03/02/2025	855.595,00	03/02/2025	REPASSE - PROVISIONAMENTO - RECURSO TESOUREIRO	855.595,00
03/02/2025	1.033.562,00	03/02/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOUREIRO	1.033.562,00
04/02/2025	2.704.312,50	04/02/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL	2.704.312,50
13/02/2025	11.549,58	13/02/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL	11.549,58
13/02/2025	142.565,52	13/02/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL	142.565,52
14/02/2025	3.829.879,55	14/02/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL	3.900.000,00
14/02/2025	16.483,08	14/02/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL	16.483,08
05/03/2025	1.900.000,00	05/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	1.900.000,00
05/03/2025	3.639.331,62	05/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	3.639.331,62

05/03/2025	6.560.668,38	05/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	6.560.668,38
05/03/2025	1.033.562,00	05/03/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOIRO 71224-8	1.033.562,00
06/03/2025	1.500.000,00	06/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 71248-5	1.500.000,00
14/03/2025	16.958,53	14/03/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 71247-7	16.958,53
14/03/2025	1.047.302,00	14/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	1.047.302,00
14/03/2025	2.100.000,00	14/03/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	2.100.000,00
14/03/2025	855.595,00	14/03/2025	REPASSE PROVISIONAMENTO - RECURSO FEDERAL 71242-6	855.595,00
19/03/2025	11.220,75	19/03/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	11.220,75
19/03/2025	141.502,74	19/03/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	141.502,74
03/04/2025	3.000.000,00	03/04/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO TESOIRO 71243-4	3.000.000,00
03/04/2025	3.094.145,24	03/04/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO TESOIRO 71243-4	3.094.145,24
03/04/2025	6.000.000,00	03/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	6.000.000,00
03/04/2025	1.905.854,76	03/04/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 71248-5	1.905.854,76
03/04/2025	1.033.562,00	03/04/2025	REPASSE - JUDICIAL - RECURSO TESOIRO 71224-8	1.033.562,00
14/04/2025	18.541,05	14/04/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 71247-7	18.541,05
14/04/2025	597.332,00	14/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	597.332,00
14/04/2025	2.150.000,00	14/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	2.150.000,00
14/04/2025	855.595,00	14/04/2025	REPASSE - PROVISIONAMENTO RECURSO FEDERAL - 71242-6	855.595,00
14/04/2025	11.220,75	14/04/2025	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	11.220,75
14/04/2025	140.048,13	14/04/2025	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	140.048,13
30/04/2025	1.000.000,00	30/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7 - COMPETÊNCIA 05/25	1.000.000,00
30/04/2025	5.000.000,00	30/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7 - COMPETÊNCIA 05/25	5.000.000,00
30/04/2025	1.500.000,00	30/04/2025	REPASSE - CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 71248-5 COMPETÊNCIA 05/25	1.500.000,00
02/05/2025	6.500.000,00	02/05/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	6.500.000,00
15/05/2025	91.897,20	15/05/2025	REPASSE ADITIVO - AQUISICAO DE INSULINAS - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	91.897,20
15/05/2025	17.104,13	15/05/2025	REPASSE - ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 71247-7	17.104,13
15/05/2025	947.332,00	15/05/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	947.332,00
15/05/2025	1.800.000,00	15/05/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	1.800.000,00
15/05/2025	47.992,00	15/05/2025	REPASSE ADITIVO - AQUISICAO DE REPELENTES - RECURSO ESTADUAL 71248-5	47.992,00
15/05/2025	855.595,00	15/05/2025	REPASSE - PROVISIONAMENTO - RECURSO FEDERAL 71242-6	855.595,00
05/05/2025	1.033.562,00	05/05/2025	REPASSE - JUDICIAL - RECURSO MUNICIPAL 71224-8	1.033.562,00
15/05/2025	11.878,41	15/05/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	11.878,41
15/05/2025	147.047,12	15/05/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	147.047,12
03/06/2025	6.500.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	6.500.000,00
03/06/2025	5.400.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	5.400.000,00
03/06/2025	1.500.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 71248-5	1.500.000,00
03/06/2025	1.033.562,00	03/06/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO MUNICIPAL 71224-8	1.033.562,00
13/06/2025	18.875,88	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL CIRURGIA ELETIVA 71247-7	18.875,88
13/06/2025	34.969,14	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL 71247-7 - ADITIVO CRS ALUGUEL	34.969,14
13/06/2025	393.148,93	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL EXCEDENTES BIOMEGA 71247-7	393.148,93
13/06/2025	1.139.099,43	13/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	1.139.099,43
13/06/2025	2.202.957,00	13/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	2.202.957,00
13/06/2025	855.595,00	13/06/2025	REPASSE - PROVISIONAMENTO - RECURSO FEDERAL 71242-6	855.595,00
13/06/2025	12.536,07	13/06/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	12.536,07
13/06/2025	116.708,79	13/06/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	116.708,79
03/07/2025	1.033.562,00	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - JUDICIAL 000575219559-0	1.033.562,00

03/07/2025	106.285,50	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	106.285,50
03/07/2025	6.000.000,00	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	6.000.000,00
03/07/2025	7.393.714,50	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	7.393.714,50
14/07/2025	855.595,00	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PROVISÃO 000575219564-7	855.595,00
14/07/2025	40.841,37	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - VALORES ADICIONAIS REF LOCACAO DO IMOVEL CRS 000575219567-1	40.841,37
14/07/2025	1.218.849,53	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	1.218.849,53
14/07/2025	2.000.000,00	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	2.000.000,00
14/07/2025	28.482,47	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	28.482,47
15/07/2025	12.207,24	15/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	12.207,24
15/07/2025	149.240,62	15/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	149.240,62
21/07/2025	58.500,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	58.500,00
21/07/2025	378.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	378.000,00
21/07/2025	180.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	180.000,00
21/07/2025	270.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	270.000,00
21/07/2025	18.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	18.000,00
21/07/2025	508.500,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	508.500,00
04/08/2025	1.312.962,01	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	1.312.962,01
04/08/2025	5.200.000,00	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	5.200.000,00
04/08/2025	2.600.000,00	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	2.600.000,00
04/08/2025	3.887.037,99	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	3.887.037,99
04/08/2025	1.033.562,00	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - JUDICIAL 000575219559-0	1.033.562,00
14/08/2025	27.654,64	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - VALORES ADICIONAIS REF LOCACAO DO IMOVEL CRS 000575219567-1	27.654,64
14/08/2025	1.200.000,00	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	1.200.000,00
14/08/2025	2.547.332,00	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	2.547.332,00
14/08/2025	12.207,24	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	12.207,24
14/08/2025	146.961,13	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	146.961,13
14/08/2025	855.595,00	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PROVISÃO 000575219564-7	855.595,00
28/08/2025	454.162,61	28/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL ADITIVO BIOMEGA - CUSTEIO 000575219567-1	454.162,61
29/08/2025	727.762,00	29/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO ADITIVO CAP - CUSTEIO 000575219565-5	727.762,00
02/09/2025	1.500.000,00	02/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	1.500.000,00
03/09/2025	68.335,41	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	68.335,41
03/09/2025	68.335,41	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	68.335,41
03/09/2025	4.000.000,00	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	4.000.000,00
03/09/2025	1.005.890,37	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	1.005.890,37
03/09/2025	394.109,63	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	394.109,63
03/09/2025	6.100.000,00	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	6.100.000,00
03/09/2025	1.033.562,00	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - JUDICIAL 000575219559-0	1.033.562,00
11/09/2025	12.758,39	11/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	12.758,39
11/09/2025	145.310,66	11/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	145.310,66
17/09/2025	27.811,95	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOIRO - CUSTEIO 000575219565-5	27.811,95
17/09/2025	149.887,82	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL ADITIVO APETECE - CUSTEIO 000575219565-5	149.887,82

17/09/2025	296.526,00	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL SAGRADA FAMILIA - CUSTEIO 000575219567-1	296.526,00
17/09/2025	362.610,00	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL SPX - CUSTEIO 000575219567-1	362.610,00
17/09/2025	1.747.332,00	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	1.747.332,00
17/09/2025	2.000.000,00	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	2.000.000,00
17/09/2025	855.595,00	17/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PROVISÃO 000575219564-7	855.595,00
02/10/2025	68.335,41	02/10/2025	REPASSE ADITIVO PISO SALARIAL - COMP. OUTUBRO RECURSO TESOIRO 575219565-5	68.335,41
02/10/2025	3.000.000,00	02/10/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	3.000.000,00
02/10/2025	10.000.000,00	02/10/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	10.000.000,00
03/10/2025	1.033.562,00	03/10/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOIRO 575219559-0	1.033.562,00
06/10/2025	13.265,70	06/10/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	13.265,70
06/10/2025	148.745,07	06/10/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	148.745,07
15/10/2025	775.228,46	15/10/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	775.228,46
15/10/2025	1.469.503,87	15/10/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	1.469.503,87
15/10/2025	302.175,00	15/10/2025	REPASSE ADITIVO SPX - RECURSO FEDERAL 575219567-1	302.175,00
15/10/2025	705.084,92	15/10/2025	REPASSE FEDERAL - ADITIVO BIOMEGA 575219567-1	705.084,92
15/10/2025	27.896,46	15/10/2025	REPASSE ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 575219567-1	27.896,46
15/10/2025	286.321,17	15/10/2025	REPASSE PROGRAMA CIRURGIA ELETIVA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	286.321,17
15/10/2025	299.775,65	15/10/2025	REPASSE ADITIVO APETEC - RECURSO FEDERAL 575219567-1	299.775,65
15/10/2025	384.538,00	15/10/2025	REPASSE ADITIVO CAP - RECURSO FEDERAL 575219567-1	384.538,00
15/10/2025	1.502.599,67	15/10/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	1.502.599,67
15/10/2025	855.595,00	15/10/2025	REPASSE ROVISIONAMENTO- RECURSO FEDERAL 575219564-7	855.595,00
31/10/2025	451.477,94	31/10/2025	REPASSE - ADITIVO BIOMEGA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	451.477,94
04/11/2025	68.335,41	04/11/2025	REPASSE ADITIVO DISSÍDIO COLETIVO PISO SALARIAL RECURSO TESOIRO 575219565-5	68.335,41
04/11/2025	302.175,00	04/11/2025	REPASSE ADITIVO SPX - RECURSO FEDERAL 575219567-1	302.175,00
04/11/2025	26.375,07	04/11/2025	REPASSE ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 575219567-1	26.375,07
04/11/2025	80.000,86	04/11/2025	ADITIVO EQUIPE DIMENSIONADA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	80.000,86
04/11/2025	299.775,65	04/11/2025	REPASSE ADITIVO APETEC - RECURSO FEDERAL 575219567-1	299.775,65
04/11/2025	313.033,00	04/11/2025	REPASSE ADITIVO CAP - RECURSO FEDERAL 575219567-1	313.033,00
04/11/2025	547.615,74	04/11/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	547.615,74
04/11/2025	13.712.180,01	04/11/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	13.712.180,01
04/11/2025	1.500.000,00	04/11/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	1.500.000,00
04/11/2025	987.536,25	04/11/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	987.536,25
04/11/2025	855.595,00	04/11/2025	REPASSE PROVISIONAMENTO- RECURSO FEDERAL 575219564-7	855.595,00
04/11/2025	1.033.562,00	04/11/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOIRO 575219559-0	1.033.562,00
19/11/2025	12.429,56	19/11/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	12.429,56
19/11/2025	149.606,06	19/11/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	149.606,06
03/12/2025	302.175,00	03/12/2025	REPASSE ADITIVO DISSÍDIO COLETIVO PISO SALARIAL RECURSO FEDERAL 575219567-1	302.175,00
03/12/2025	17.657,71	03/12/2025	REPASSE ADITIVO SPX - RECURSO FEDERAL 575219567-1	17.657,71
03/12/2025	299.775,65	03/12/2025	REPASSE ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 575219567-1	299.775,65
03/12/2025	165.256,00	03/12/2025	ADITIVO EQUIPE DIMENSIONADA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	165.256,00
03/12/2025	187.040,70	03/12/2025	REPASSE ADITIVO APETEC - RECURSO FEDERAL 575219567-1	187.040,70
03/12/2025	15.247.331,40	03/12/2025	REPASSE ADITIVO CAP - RECURSO FEDERAL 575219567-1	15.247.331,40
03/12/2025	1.500.000,00	03/12/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	1.500.000,00
03/12/2025	855.595,00	03/12/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	855.595,00
03/12/2025	1.033.562,00	03/12/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 575219559-0	1.033.562,00

04/12/2025	13.292,25	04/12/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219579-5	13.292,25
04/12/2025	154.042,77	04/12/2025	REPASSE PROVISIONAMENTO- RECURSO FEDERAL 575219579-5	154.042,77
05/12/2025	68.335,41	05/12/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOIRO 575219559-0	68.335,41
30/12/2025	77.184,47	30/12/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	77.184,47
30/12/2025	211.337,00	30/12/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	211.337,00
30/12/2025	130.726,46	30/12/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5 DÉCIMO	130.726,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.035.592,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				234.937.640,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				647.161,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				352.330,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				238.972.724,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.941.867,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				240.914.592,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D)Outras Receitas - RECEBIDAS (Venda de Reciclagem, Liberação Judicial)

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

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 2025.

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			59.682.079,62	59.682.079,62	
Recursos Humanos (5) - Estadual			4.966.261,60	4.966.261,60	
Recursos Humanos (5) - Municipal			3.800.121,18	3.800.121,18	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			2.027.412,43	2.027.412,43	
Medicamentos - Estadual			788.433,70	788.433,70	
Medicamentos - Municipal			937.257,39	937.257,39	
Material Médico Hospitalar - Federal			3.141.771,25	3.141.771,25	
Material Médico Hospitalar - Estadual			1.177.221,25	1.177.221,25	
Material Médico Hospitalar - Municipal			1.226.004,81	1.226.004,81	
Generos Alimentícios - Federal			315.957,25	315.957,25	
Generos Alimentícios - Estadual			201.103,71	201.103,71	
Generos Alimentícios - Municipal			62.221,04	62.221,04	
Outros Materiais de Consumo - Federal			465.869,17	465.869,17	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			165.696,50	165.696,50	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			215.389,17	215.389,17	
Serviços Médicos - Federal			12.555.571,19	12.555.571,19	
Serviços Médicos - Estadual			9.017.819,67	9.017.819,67	
Serviços Médicos - Municipal			18.988.010,71	18.988.010,71	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			3.339.639,72	3.339.639,72	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			2.309.959,68	2.309.959,68	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.988.160,22	1.988.160,22	
Despesas de Rateio - Federal			529.338,79	529.338,79	
Despesas de Rateio - Estadual			705.232,05	705.232,05	
Despesas de Rateio - Municipal			883.445,08	883.445,08	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			818.884,44	818.884,44	
Locações Diversas - Estadual			512.310,86	512.310,86	
Locações Diversas - Municipal			406.000,56	406.000,56	
Utilidade Pública (7) - Federal			1.133.004,43	1.133.004,43	
Utilidade Pública (7) - Estadual			7.897,81	7.897,81	
Utilidade Pública (7) - Municipal			324.322,92	324.322,92	

Bens e Materiais Permanentes - Federal			1.342.100,26	1.342.100,26	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			20.940,00	20.940,00	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			1.814,96	1.814,96	
Despesas Financeiras - Federal			4.367,50	4.367,50	
Despesas Financeiras - Estadual			1.844,18	1.844,18	
Despesas Financeiras - Municipal			17.970,60	17.970,60	
Contingências - Federal			152.291,24	152.291,24	
Contingências - Estadual			57.783,67	57.783,67	
Contingências - Municipal			13.171.490,16	13.171.490,16	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			1.903,32	1.903,32	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	147.464.904,09	147.464.904,09	-

(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 2025.

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			46.820.684,03	46.820.684,03	
Recursos Humanos (5) - Estadual			4.247.226,68	4.247.226,68	
Recursos Humanos (5) - Municipal			3.542.257,68	3.542.257,68	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - 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			5.142,64	5.142,64	
Serviços Médicos - Federal			8.473.006,14	8.473.006,14	
Serviços Médicos - Estadual			11.867.387,75	11.867.387,75	
Serviços Médicos - Municipal			11.462.575,23	11.462.575,23	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			885.261,75	885.261,75	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			244.115,19	244.115,19	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			394.556,33	394.556,33	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			215.084,64	215.084,64	
Locação de imóveis - Estadual			76.502,98	76.502,98	
Locação de imóveis - Municipal			136.626,82	136.626,82	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			63.059,52	63.059,52	
Utilidade Pública (7) - Estadual			12.734,53	12.734,53	
Utilidade Pública (7) - Municipal			49.861,24	49.861,24	

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			51.992,41	51.992,41	
Contingências - Estadual			43.286,01	43.286,01	
Contingências - Municipal			1.048.903,93	1.048.903,93	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	89.640.265,50	89.640.265,50	-

(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 exercício 2025, 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 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal	125.784.076,60	7.645.112,04	98.857.651,61	106.502.763,65	10.370.557,85
Recursos Humanos (5) - Estadual			9.213.488,28	9.213.488,28	
Recursos Humanos (5) - Municipal	4.178.317,26	984.308,43	7.342.378,86	7.342.378,86	865.663,45
Medicamentos - Federal		269.553,24	1.757.859,19	2.027.412,43	
Medicamentos - Estadual		31.671,47	756.762,23	788.433,70	
Medicamentos - Municipal		139.225,00	798.032,39	937.257,39	
Material Médico Hospitalar - Federal	5.987.788,99	342.304,31	2.799.466,94	3.141.771,25	958.250,01
Material Médico Hospitalar - Estadual		26.501,04	1.150.720,21	1.177.221,25	
Material Médico Hospitalar - Municipal		146.652,98	1.079.351,83	1.226.004,81	
Generos Alimentícios - Federal	718.927,48	12.961,83	302.995,42	315.957,25	161.776,96
Generos Alimentícios - Estadual		5.190,32	195.913,39	201.103,71	
Generos Alimentícios - Municipal		3.979,33	58.741,71	62.721,04	
Outros Materiais de Consumo - Federal		36.004,60	429.864,57	465.869,17	
Outros Materiais de Consumo - Estadual	971.433,68	268,98	165.427,52	165.696,50	189.155,51
Outros Materiais de Consumo - Municipal		33.545,73	186.986,08	220.531,81	
Serviços Médicos - Federal		187.954,82	20.840.622,51	21.028.577,33	8.202.860,86
Serviços Médicos - Estadual	77.875.034,29	378.403,67	20.506.803,75	20.885.207,42	
Serviços Médicos - Municipal		2.125.838,77	28.324.747,17	30.450.585,94	
Outros Serviços de Terceiros - Federal	10.267.826,18	128.231,14	4.096.670,33	4.224.901,47	1.786.963,10
Outros Serviços de Terceiros - Estadual		482.315,52	2.071.759,35	2.554.074,87	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal		70.283,15	2.312.433,40	2.382.716,55	
Obrigações Diversas - Federal		238.441,83	290.896,96	529.338,79	313.163,85
Obrigações Diversas - Estadual	1.845.086,71	81.808,20	623.423,85	705.232,05	
Obrigações Diversas - Municipal		265.843,03	617.602,05	883.445,08	
Locação de imóveis - Federal	430.913,07	3.301,24	211.783,40	215.084,64	
Locação de imóveis - Estadual			76.502,98	76.502,98	27.570,03
Locação de imóveis - Municipal		21.570,16	115.056,66	136.626,82	
Locações Diversas - Federal	1.877.129,07	11.077,55	907.806,89	918.884,44	189.853,46
Locações Diversas - Estadual			512.310,86	512.310,86	
Locações Diversas - Municipal		38.842,70	367.157,86	406.000,56	
Utilidade Pública (7) - Federal		91.418,56	1.104.645,39	1.196.063,95	1.862.826,21
Utilidade Pública (7) - Estadual	3.360.927,34	87,89	20.544,45	20.632,34	
Utilidade Pública (7) - Municipal		1.272,87	372.911,29	374.184,16	
Bens e Materiais Permanentes - Federal	1.371.548,02		1.342.100,26	1.342.100,26	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			20.940,00	20.940,00	6.692,80
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			1.814,96	1.814,96	
Despesas Financeiras - Federal			4.367,50	4.367,50	
Despesas Financeiras - Estadual	24.182,28		1.844,18	1.844,18	
Despesas Financeiras - Municipal			17.970,60	17.970,60	
Contingências - Federal	2.354.220,29		204.283,65	204.283,65	857.382,66
Contingências - Estadual			101.069,68	101.069,68	
Contingências - Municipal		13.028.659,79	1.191.484,30	14.220.394,09	
Outras Despesas - Federal	185,10		-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal		1.903,32	185,10	1.903,32	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	237.047.596,36	26.834.533,51	211.254.879,61	237.105.169,59	25.792.716,75

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do recurso.

(5) Salários, encargos.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

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

(8) No rol exemplificativo incluem 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

dez/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	240.914.592,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	147.464.904,09
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	89.640.265,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.809.423,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.809.423,02

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 : Jaqueline M. Sant'Ana - Contabilidade FUABC

Mauá, 10 de abril de 2026

**HELENO
TEIXEIRA**
PASSETTO:15528
398851

Assinado de forma
digital por HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:15528398851
Dados: 2026.05.07
15:08:55 -03'00'

Heleno Teixeira Passeto
Diretor Contábil FUABC

Documento assinado digitalmente

PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO
 Data: 07/05/2026 16:09:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Paulo Rogério Affonso Antonio
Diretor Geral - COSAM