

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: 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: NOVEMBRO 2025 RETIFICADO

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\$)
04/11/2025	68.335,41	04/11/2025	REPASSE ADITIVO DISSÍDIO COLETIVO PISO SALARIAL RECURSO TESOUREIRO 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 APETECE - 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 ROVISIONAMENTO- RECURSO ESTADUAL 575219564-7	855.595,00
04/11/2025	1.033.562,00	04/11/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOUREIRO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.121.739,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.888.219,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				83.905,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				15.692,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.109.557,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.109.557,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

NOTA EXPLICATIVA:

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS (Venda de Reciclagem, Liberação Judicial, Dev de Pagamento á maior.)

(F) Recursos próprios 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 novembro 2025. 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			5.156.690,22	5.156.690,22	
Recursos Humanos (5) - Estadual			30.689,94	30.689,94	
Recursos Humanos (5) - Municipal			29.934,22	29.934,22	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			393.679,12	393.679,12	
Medicamentos - Estadual			53.854,87	53.854,87	
Medicamentos - Municipal			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			445.253,08	445.253,08	
Material Médico Hospitalar - Estadual			42.059,28	42.059,28	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			2.054,46	2.054,46	
Generos Alimentícios - Estadual			26.209,19	26.209,19	
Generos Alimentícios - Municipal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			29.723,58	29.723,58	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			18.499,05	18.499,05	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			-	-	
Serviços Médicos - Federal			3.894.675,53	3.894.675,53	
Serviços Médicos - Estadual			593.129,79	593.129,79	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			927.308,22	927.308,22	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			61.602,58	61.602,58	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			183.397,56	183.397,56	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			90.751,90	90.751,90	
Locações Diversas - Estadual			115.923,94	115.923,94	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			3.441,58	3.441,58	
Utilidade Pública (7) - Estadual			169,87	169,87	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.195,26	1.195,26	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			3.299,00	3.299,00	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			423,50	423,50	
Despesas Financeiras - Estadual			159,00	159,00	

Despesas Financeiras - Municipal			717,30	717,30	
Contingências - Federal			80.222,23	80.222,23	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			878.583,39	878.583,39	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	13.063.647,66	13.063.647,66	-

(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 novembro 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			4.224.865,38	4.224.865,38	
Recursos Humanos (5) - Estadual			4.759,75	4.759,75	
Recursos Humanos (5) - Municipal			15.437,03	15.437,03	
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			-	-	
Serviços Médicos - Federal			640.230,68	640.230,68	
Serviços Médicos - Estadual			1.531.700,66	1.531.700,66	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			356.043,27	356.043,27	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			53,97	53,97	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			34.353,04	34.353,04	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
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			28.527,58	28.527,58	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			61.743,06	61.743,06	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	6.897.714,42	6.897.714,42	-

(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

nov/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.109.557,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	13.063.647,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.897.714,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.148.195,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.148.195,69

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 Fevereiro de 2026