

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: AGOSTO 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\$)
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 TESOUREIRO - CUSTEIO 000575219565-5	3.887.037,99
04/08/2025	1.033.562,00	04/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOUREIRO - JUDICIAL 000575219559-0	1.033.562,00
14/08/2025	27.654,64	14/08/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - VALORES ADICIONAIS REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 TESOUREIRO ADITIVO CAP - CUSTEIO 000575219565-5	727.762,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.688.593,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.005.236,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56.410,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				943,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.751.183,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				434.987,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.186.170,97

(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 agosto 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			4.350.060,12	4.350.060,12	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			743.502,56	743.502,56	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			315.617,76	315.617,76	
Medicamentos - Estadual			47.563,73	47.563,73	
Medicamentos - Municipal			21.393,45	21.393,45	
Material Médico Hospitalar - Federal			320.252,17	320.252,17	
Material Médico Hospitalar - Estadual			87.171,64	87.171,64	
Material Médico Hospitalar - Municipal			63.582,68	63.582,68	
Generos Alimentícios - Federal			51.132,83	51.132,83	
Generos Alimentícios - Estadual			10.407,62	10.407,62	
Generos Alimentícios - Municipal			0,19	0,19	
Outros Materiais de Consumo - Federal			103.447,39	103.447,39	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			6.566,44	6.566,44	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			18.799,25	18.799,25	
Serviços Médicos - Federal			531.741,36	531.741,36	
Serviços Médicos - Estadual			417.101,95	417.101,95	
Serviços Médicos - Municipal			2.897.415,24	2.897.415,24	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			104.196,32	104.196,32	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			169.569,64	169.569,64	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			6.275,89	6.275,89	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			181.687,67	181.687,67	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			51.832,78	51.832,78	
Locações Diversas - Estadual			149.070,72	149.070,72	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			182.851,74	182.851,74	
Utilidade Pública (7) - Estadual			385,06	385,06	
Utilidade Pública (7) - Municipal			175,79	175,79	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			1.325.614,66	1.325.614,66	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			9.066,00	9.066,00	

Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			747,00	747,00	
Despesas Financeiras - Estadual			339,00	339,00	
Despesas Financeiras - Municipal			1.240,50	1.240,50	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.640.444,03	1.640.444,03	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	13.809.253,18	13.809.253,18	-

(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 agosto 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			3.562.485,10	3.562.485,10	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			552.104,84	552.104,84	
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			1.574.803,02	1.574.803,02	
Serviços Médicos - Estadual			119.191,51	119.191,51	
Serviços Médicos - Municipal			432.631,95	432.631,95	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			1.860,94	1.860,94	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			51.595,61	51.595,61	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.462,65	1.462,65	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			8.560,54	8.560,54	
Locação de imóveis - Municipal			15.835,54	15.835,54	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			38.741,68	38.741,68	
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			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			149.970,46	149.970,46	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total		-	-	6.509.243,84	6.509.243,84

(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

ago/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.186.170,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	13.809.253,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.509.243,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.867.673,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.867.673,95

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, 15 de Setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO
Data: 19/09/2025 08:47:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO: 155283988
51

Assinado de
forma digital por
HELENO TEIXEIRA
PASSETTO:155283
98851
Dados: 2025.09.18
11:24:08 -03'00'