

**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: SETEMBRO 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\$)
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 TESOUREO - CUSTEIO 000575219565-5	68.335,41
03/09/2025	68.335,41	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOUREO - CUSTEIO 000575219565-5	68.335,41
03/09/2025	4.000.000,00	03/09/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOUREO - 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 TESOUREO - 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 TESOUREO - 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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				5.867.673,95
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				19.768.064,64
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				54.606,98
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				13.480,05
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				25.703.825,62
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				25.703.825,62

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

(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 setembro 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO - EIXO I - AT.HOSP.</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5) - Federal			5.367.886,39	5.367.886,39	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			28.517,39	28.517,39	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			215.088,72	215.088,72	
Medicamentos - Estadual			19.339,70	19.339,70	
Medicamentos - Municipal			133.500,17	133.500,17	
Material Médico Hospitalar - Federal			468.953,54	468.953,54	
Material Médico Hospitalar - Estadual			20.263,46	20.263,46	
Material Médico Hospitalar - Municipal			299.594,49	299.594,49	
Generos Alimentícios - Federal			16.883,97	16.883,97	
Generos Alimentícios - Estadual			20,47	20,47	
Generos Alimentícios - Municipal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			23.379,06	23.379,06	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			3.721,01	3.721,01	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			6.243,36	6.243,36	
Serviços Médicos - Federal			998.886,05	998.886,05	
Serviços Médicos - Estadual			2.672,77	2.672,77	
Serviços Médicos - Municipal			2.902.885,63	2.902.885,63	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			154.462,54	154.462,54	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			4.258,94	4.258,94	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			9.049,46	9.049,46	
Despesas de Rateio - Federal			183.839,51	183.839,51	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			183.384,72	183.384,72	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			114.655,07	114.655,07	
Locações Diversas - Estadual			21.249,84	21.249,84	
Locações Diversas - Municipal			50.793,06	50.793,06	
Utilidade Pública (7) - Federal			267.321,95	267.321,95	
Utilidade Pública (7) - Estadual			82,48	82,48	
Utilidade Pública (7) - Municipal			7.139,97	7.139,97	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			9.066,00	9.066,00	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			387,00	387,00	
Despesas Financeiras - Estadual			159,00	159,00	

Despesas Financeiras - Municipal			919,50	919,50	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			950.236,90	950.236,90	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
<b>Total</b>	-	-	<b>12.464.842,12</b>	<b>12.464.842,12</b>	-

(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 setembro 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO - EIXO II - REDE</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5) - Federal			4.443.879,98	4.443.879,98	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			16.338,57	16.338,57	
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			548.188,39	548.188,39	
Serviços Médicos - Estadual			1.504.022,14	1.504.022,14	
Serviços Médicos - Municipal			944.831,98	944.831,98	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			4.909,15	4.909,15	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			5.214,28	5.214,28	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.106,68	1.106,68	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			8.163,93	8.163,93	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			25.387,99	25.387,99	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			1.452,40	1.452,40	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.165,64	1.165,64	
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			1.937,37	1.937,37	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			156.834,75	156.834,75	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
<b>Total</b>	-	-	<b>7.663.433,25</b>	<b>7.663.433,25</b>	-

(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**

set/25

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.703.825,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	12.464.842,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.663.433,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.575.550,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.575.550,25

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, 20 de Outubro de 2025