

**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: DEZEMBRO 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\$)
12/3/2025	302,175.00	12/3/2025	REPASSE ADITIVO SPX - RECURSO FEDERAL 575219567-1	302,175.00
12/3/2025	17,657.71	12/3/2025	REPASSE ADITIVO ALUGUEL CRS - RECURSO FEDERAL 575219567-1	17,657.71
12/3/2025	299,775.65	12/3/2025	REPASSE ADITIVO APETECE - RECURSO FEDERAL 575219567-1	299,775.65
12/3/2025	165,256.00	12/3/2025	REPASSE ADITIVO CAP - RECURSO FEDERAL 575219567-1	165,256.00
12/3/2025	187,040.70	12/3/2025	REPASSE ADITIVO BIOMEGA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	187,040.70
12/3/2025	15,247,331.40	12/3/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 575219567-1	15,247,331.40
12/3/2025	1,500,000.00	12/3/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 575219568-0	1,500,000.00
12/3/2025	855,595.00	12/3/2025	REPASSE ROVISIONAMENTO- RECURSO FEDERAL 575219564-7	855,595.00
12/3/2025	1,033,562.00	12/3/2025	REPASSE JUDICIAL - RECURSO TESOUREO 575219559-0	1,033,562.00
12/4/2025	13,292.25	12/4/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	13,292.25
12/4/2025	154,042.77	12/4/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5	154,042.77
12/5/2025	68,335.41	12/5/2025	REPASSE ADITIVO DISSIDIO COLETIVO PISO SALARIAL RECURSO TESOUREO 575219565-5	68,335.41
12/30/2025	77,184.47	12/30/2025	REPASSE ADITIVO BIOMEGA - RECURSO FEDERAL 575219567-1	77,184.47
12/30/2025	211,337.00	12/30/2025	REPASSE ADITIVO CAP - RECURSO FEDERAL 575219567-1	211,337.00
30/12/2025	130,726.46	12/30/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 575219579-5 DÉCIMO	130,726.46
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				7,148,195.69
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				20,263,311.82
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO</b>				73,266.53
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				19,788.04
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				27,504,562.08
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				27,504,562.08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

(F) Recursos propios 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 dezembro 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			7.279.607,70	7.279.607,70	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			29.110,28	29.110,28	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			110.668,11	110.668,11	
Medicamentos - Estadual			86.712,73	86.712,73	
Medicamentos - Municipal			2.230,20	2.230,20	
Material Médico Hospitalar - Federal			257.730,95	257.730,95	
Material Médico Hospitalar - Estadual			198.747,47	198.747,47	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			15.140,76	15.140,76	
Generos Alimentícios - Estadual			123.139,43	123.139,43	
Generos Alimentícios - Municipal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			11.501,32	11.501,32	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			42.889,86	42.889,86	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			-	-	
Serviços Médicos - Federal			3.315.118,19	3.315.118,19	
Serviços Médicos - Estadual			594.736,77	594.736,77	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			780.056,05	780.056,05	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			24.004,34	24.004,34	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			156.594,41	156.594,41	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			75.100,66	75.100,66	
Locações Diversas - Estadual			77.414,36	77.414,36	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			3.518,49	3.518,49	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			9.881,16	9.881,16	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	

Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			387,00	387,00	
Despesas Financeiras - Estadual			159,00	159,00	
Despesas Financeiras - Municipal			650,82	650,82	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			57.783,67	57.783,67	
Contingências - Municipal			1.742.788,55	1.742.788,55	
Outras Despesas - Federal			250,00	250,00	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
<b>Total</b>			<b>14.995.922,28</b>	<b>14.995.922,28</b>	<b>-</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 dezembro 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			5.788.184,83	5.788.184,83	
Recursos Humanos (5) - Estadual			3.499,99	3.499,99	
Recursos Humanos (5) - Municipal			15.290,19	15.290,19	
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			2.497.258,44	2.497.258,44	
Serviços Médicos - Estadual			75.898,29	75.898,29	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			181.618,13	181.618,13	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			5.871,91	5.871,91	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			13.660,83	13.660,83	
Locação de imóveis - Estadual			21.980,45	21.980,45	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			8.214,60	8.214,60	
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			10.828,50	10.828,50	
Contingências - Estadual			39.815,88	39.815,88	
Contingências - Municipal			37.094,74	37.094,74	
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>8.699.216,78</b>	<b>8.699.216,78</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**

dez/25

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.504.562,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	14.995.922,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	8.699.216,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.809.423,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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 : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

Mauá, 23 de Janeiro de 2026

**HELENO TEIXEIRA**  
**PASSETTO:15528**  
**398851**

Assinado de forma digital por  
HELENO TEIXEIRA  
PASSETTO:15528398851  
Dados: 2026.01.26 16:06:28  
-03'00'



Documento assinado digitalmente  
**PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO**  
Data: 27/01/2026 15:18:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>