

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

CONTRATANTE : PREFEITURA DE MAUÁ

CONTRATADA: 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: 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: OUTUBRO 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\$)
02/10/2025	68.335,41	02/10/2025	REPASSE ADITIVO PISO SALARIAL - COMP. OUTUBRO RECURSO TESOUREO 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 TESOUREO 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 APETECE - 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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				5.575.550,25
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				21.324.104,32
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				68.971,60
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				2.811,48
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				26.971.437,65
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				26.971.437,65

(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 outubro 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			1.875.885,38	1.875.885,38	
Recursos Humanos (5) - Estadual			3.723.808,05	3.723.808,05	
Recursos Humanos (5) - Municipal			29.325,71	29.325,71	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			43.125,48	43.125,48	
Medicamentos - Estadual			91.070,55	91.070,55	
Medicamentos - Municipal			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			175.698,33	175.698,33	
Material Médico Hospitalar - Estadual			282.576,16	282.576,16	
Material Médico Hospitalar - Municipal			19.430,50	19.430,50	
Generos Alimentícios - Federal			38.714,78	38.714,78	
Generos Alimentícios - Estadual			4.173,95	4.173,95	
Generos Alimentícios - Municipal			-	-	
Outros Materiais de Consumo - Federal			35.123,81	35.123,81	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			7.168,07	7.168,07	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			-	-	
Serviços Médicos - Federal			1.882.735,88	1.882.735,88	
Serviços Médicos - Estadual			2.248.227,87	2.248.227,87	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			490.197,28	490.197,28	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			19.311,56	19.311,56	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			161.596,25	161.596,25	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			152.607,51	152.607,51	
Locações Diversas - Estadual			47.737,36	47.737,36	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			3.578,24	3.578,24	
Utilidade Pública (7) - Estadual			3.554,44	3.554,44	
Utilidade Pública (7) - Municipal			98.409,74	98.409,74	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			3.283,40	3.283,40	
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			687,55	687,55	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			991.779,50	991.779,50	
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>12.430.353,35</b>	<b>12.430.353,35</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 outubro 2025. Retificado

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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			1.030.865,59	1.030.865,59	
Recursos Humanos (5) - Estadual			3.378.884,80	3.378.884,80	
Recursos Humanos (5) - Municipal			15.583,87	15.583,87	
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			1.217.105,81	1.217.105,81	
Serviços Médicos - Estadual			1.505.564,79	1.505.564,79	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			87.045,42	87.045,42	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			4.444,01	4.444,01	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			27.964,49	27.964,49	
Locação de imóveis - Estadual			7.676,81	7.676,81	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			10.412,60	10.412,60	
Utilidade Pública (7) - Estadual			1.501,82	1.501,82	
Utilidade Pública (7) - Municipal			21.143,32	21.143,32	
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			2.078,41	2.078,41	
Contingências - Estadual			1.718,27	1.718,27	
Contingências - Municipal			107.354,52	107.354,52	
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>7.419.344,53</b>	<b>7.419.344,53</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**

out/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.971.437,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	12.430.353,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.419.344,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	7.121.739,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.121.739,77

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, 19 de Dezembro de 2025

**HELENO  
TEIXEIRA  
PASSETTO:15  
528398851**

Assinado de forma  
digital por HELENO  
TEIXEIRA  
PASSETTO:15528398851  
Dados: 2025.12.22  
10:20:28 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO  
Data: 22/12/2025 13:24:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>