

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: JULHO 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\$)
03/07/2025	1.033.562,00	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOUREIRO - JUDICIAL 000575219559-0	1.033.562,00
03/07/2025	106.285,50	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO TESOUREIRO - CUSTEIO 000575219565-5	106.285,50
03/07/2025	6.000.000,00	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	6.000.000,00
03/07/2025	7.393.714,50	03/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	7.393.714,50
14/07/2025	855.595,00	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PROVISÃO 000575219564-7	855.595,00
14/07/2025	40.841,37	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - VALORES ADICIONAIS REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL CRS 000575219567-1	40.841,37
14/07/2025	1.218.849,53	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	1.218.849,53
14/07/2025	2.000.000,00	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 000575219567-1	2.000.000,00
14/07/2025	28.482,47	14/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 000575219568-0	28.482,47
15/07/2025	12.207,24	15/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	12.207,24
15/07/2025	149.240,62	15/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM 000575219579-5	149.240,62
21/07/2025	58.500,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	58.500,00
21/07/2025	378.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	378.000,00
21/07/2025	180.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	180.000,00
21/07/2025	270.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	270.000,00
21/07/2025	18.000,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	18.000,00
21/07/2025	508.500,00	21/07/2025	REPASSE COSAM - RECURSO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 000575219567-1	508.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.324.279,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.251.778,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64.330,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				19.677,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				26.660.065,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.377.656,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.037.721,68

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 julho 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			6.367.342,54	6.367.342,54	
Recursos Humanos (5) - Estadual			971.368,06	971.368,06	
Recursos Humanos (5) - Municipal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			261.893,37	261.893,37	
Medicamentos - Estadual			55.397,79	55.397,79	
Medicamentos - Municipal			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			207.309,35	207.309,35	
Material Médico Hospitalar - Estadual			179.246,19	179.246,19	
Material Médico Hospitalar - Municipal			-	-	
Generos Alimentícios - Federal			32.490,29	32.490,29	
Generos Alimentícios - Estadual			24.407,56	24.407,56	
Generos Alimentícios - Municipal			16,41	16,41	
Outros Materiais de Consumo - Federal			33.429,81	33.429,81	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			23.960,62	23.960,62	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			1.001,40	1.001,40	
Serviços Médicos - Federal			371.855,87	371.855,87	
Serviços Médicos - Estadual			3.234.075,10	3.234.075,10	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			89.189,24	89.189,24	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			29.561,53	29.561,53	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			516.714,80	516.714,80	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			183.552,41	183.552,41	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			39.509,06	39.509,06	
Locações Diversas - Estadual			23.020,31	23.020,31	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			177,89	177,89	
Utilidade Pública (7) - Municipal			3.486,44	3.486,44	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	

Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			219,00	219,00	
Despesas Financeiras - Estadual			81,00	81,00	
Despesas Financeiras - Municipal			626,25	626,25	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			756.219,19	756.219,19	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			1.903,32	1.903,32	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	13.408.054,80	13.408.054,80	-

(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 julho 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			5.297.175,69	5.297.175,69	
Recursos Humanos (5) - Estadual			519.379,04	519.379,04	
Recursos Humanos (5) - Municipal			33.406,75	33.406,75	
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			5.142,64	5.142,64	
Serviços Médicos - Federal			618.504,77	618.504,77	
Serviços Médicos - Estadual			2.036.504,04	2.036.504,04	
Serviços Médicos - Municipal			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			63.268,93	63.268,93	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			53.006,19	53.006,19	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			120.424,87	120.424,87	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			19.805,75	19.805,75	
Locação de imóveis - Estadual			21.980,45	21.980,45	
Locação de imóveis - Municipal			7.676,81	7.676,81	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.731,83	1.731,83	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	

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

jul/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.037.721,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	13.408.054,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	8.941.073,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.688.593,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.688.593,20

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, 22 de Agosto de 2025

HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:15
528398851

Assinado de forma digital
por HELENO TEIXEIRA
PASSETTO:15528398851
Dados: 2025.08.22
14:56:10 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO AFFONSO ANTONIO
Data: 25/08/2025 13:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>