

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: JUNHO 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\$)
03/06/2025	6.500.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO MUNICIPAL 71243-4	6.500.000,00
03/06/2025	5.400.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	5.400.000,00
03/06/2025	1.500.000,00	03/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO ESTADUAL 71248-5	1.500.000,00
03/06/2025	1.033.562,00	03/06/2025	REPASSE JUDUCIAL - RECURSO MUNICIPAL 71224-8	1.033.562,00
13/06/2025	18.875,88	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL CIRURGIA ELETIVA 71247-7	18.875,88
13/06/2025	34.969,14	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL 71247-7 - ADITIVO CRS ALUGUEL	34.969,14
13/06/2025	393.148,93	13/06/2025	REPASSE ADITIVO - RECURSO FEDERAL EXCEDENTES BIOMEGA 71247-7	393.148,93
13/06/2025	1.139.099,43	13/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	1.139.099,43
13/06/2025	2.202.957,00	13/06/2025	REPASSE CUSTEIO - RECURSO FEDERAL 71247-7	2.202.957,00
13/06/2025	855.595,00	13/06/2025	REPASSE - PROVISIONAMENTO - RECURSO FEDERAL 71242-6	855.595,00
13/06/2025	12.536,07	13/06/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	12.536,07
13/06/2025	116.708,79	13/06/2025	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL 71263-9	116.708,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.054.474,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.207.452,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55.512,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.317.439,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.317.439,47

(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 junho 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			4.822.783,23	4.822.783,23	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			596.394,78	596.394,78	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			49.718,16	49.718,16	
Medicamentos - Estadual			71.257,67	71.257,67	
Medicamentos - Municipal			91.091,86	91.091,86	
Material Médico Hospitalar - Federal			152.086,94	152.086,94	
Material Médico Hospitalar - Estadual			168.999,79	168.999,79	
Material Médico Hospitalar - Municipal			42.287,60	42.287,60	
Generos Alimentícios - Federal			42.891,79	42.891,79	
Generos Alimentícios - Estadual			2.806,41	2.806,41	
Generos Alimentícios - Municipal			4.202,55	4.202,55	
Outros Materiais de Consumo - Federal			34.061,97	34.061,97	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			7.412,89	7.412,89	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			7.279,89	7.279,89	
Serviços Médicos - Federal			469.763,90	469.763,90	
Serviços Médicos - Estadual			139.919,95	139.919,95	
Serviços Médicos - Municipal			2.627.586,48	2.627.586,48	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			62.127,72	62.127,72	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			1.094.572,80	1.094.572,80	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			10.557,87	10.557,87	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			178.597,65	178.597,65	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			52.888,61	52.888,61	
Locações Diversas - Estadual			76.394,33	76.394,33	
Locações Diversas - Municipal			1.142,40	1.142,40	
Utilidade Pública (7) - Federal			7.171,76	7.171,76	
Utilidade Pública (7) - Estadual			3.528,07	3.528,07	
Utilidade Pública (7) - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			22,04	22,04	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	

Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			207,00	207,00	
Despesas Financeiras - Estadual			69,00	69,00	
Despesas Financeiras - Municipal			401,75	401,75	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.273.027,74	1.273.027,74	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total		-	-	12.091.254,60	12.091.254,60
					-

(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 junho 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			3.806.944,27	3.806.944,27	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			455.713,31	455.713,31	
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			58.861,83	58.861,83	
Serviços Médicos - Estadual			48.776,81	48.776,81	
Serviços Médicos - Municipal			2.367.765,40	2.367.765,40	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			8.586,95	8.586,95	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			-	-	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			27.213,61	27.213,61	
Locação de imóveis - Estadual			8.158,73	8.158,73	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			2.085,45	2.085,45	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			23.187,31	23.187,31	
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			1.360,99	1.360,99	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			93.251,04	93.251,04	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total		-	-	6.901.905,70	6.901.905,70

(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

jun/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.317.439,47
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	12.091.254,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.901.905,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.324.279,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.324.279,17

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, 28 de Julho de 2025