

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 maio 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			4.692.638,21	4.692.638,21	
Recursos Humanos (5) - Estadual			126.307,67	126.307,67	
Recursos Humanos (5) - Municipal			555.300,02	555.300,02	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			50.828,36	50.828,36	
Medicamentos - Estadual			311.402,53	311.402,53	
Medicamentos - Municipal			214.260,11	214.260,11	
Material Médico Hospitalar - Federal			205.093,31	205.093,31	
Material Médico Hospitalar - Estadual			113.394,03	113.394,03	
Material Médico Hospitalar - Municipal			270.654,41	270.654,41	
Generos Alimentícios - Federal			6.618,95	6.618,95	
Generos Alimentícios - Estadual			34,58	34,58	
Generos Alimentícios - Municipal			12.082,63	12.082,63	
Outros Materiais de Consumo - Federal			28.599,96	28.599,96	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			28.871,35	28.871,35	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			29.556,29	29.556,29	
Serviços Médicos - Federal			139.883,98	139.883,98	
Serviços Médicos - Estadual			247.344,82	247.344,82	
Serviços Médicos - Municipal			2.467.948,08	2.467.948,08	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			23.086,72	23.086,72	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			154.223,60	154.223,60	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			25.796,51	25.796,51	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			182.345,86	182.345,86	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			81.029,74	81.029,74	
Locações Diversas - Estadual			72,00	72,00	
Locações Diversas - Municipal			97.110,57	97.110,57	
Utilidade Pública (7) - Federal			7.274,05	7.274,05	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			212.252,07	212.252,07	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			33,70	33,70	

Bens e Materiais Permanentes - Municipal			1.814,96	1.814,96	
Despesas Financeiras - Federal			367,00	367,00	
Despesas Financeiras - Estadual			149,00	149,00	
Despesas Financeiras - Municipal			2.109,25	2.109,25	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			830.255,30	830.255,30	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	11.118.739,62	11.118.739,62	-

(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 maio 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			3.595.568,02	3.595.568,02	
Recursos Humanos (5) - Estadual			121.162,75	121.162,75	
Recursos Humanos (5) - Municipal			480.340,55	480.340,55	
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			260.179,48	260.179,48	
Serviços Médicos - Estadual			254.221,05	254.221,05	
Serviços Médicos - Municipal			1.814.358,14	1.814.358,14	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			156,63	156,63	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			116.561,57	116.561,57	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.318,99	1.318,99	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			21.271,39	21.271,39	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			21.906,64	21.906,64	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			1.382,55	1.382,55	
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			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			97.585,60	97.585,60	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
Total	-	-	6.786.013,36	6.786.013,36	-

(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

mai/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.959.227,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.118.739,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	6.786.013,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.054.474,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.054.474,73

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 Junho de 2025

**HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:1
5528398851**

Assinado de forma
digital por HELENO
TEIXEIRA
PASSETTO:1552839
8851
Dados: 2025.06.24
11:49:06 -03'00'

Dr. Paulo R. Afonso Antonio
Diretor Geral
Complexo de Saúde de Mauá
FUABC