

**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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes .

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ-COSAM: Dra. Patricia Veronesi .

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 2024

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

RETIFICADO

DOCUMENTO	DATA		
TERMO DE ACORDO JUDICIAL	16/07/1905	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\$)
04/12/2024	1.500.000,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.500.000,00
04/12/2024	3.000.000,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	3.000.000,00
04/12/2024	6.800.000,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	6.800.000,00
04/12/2024	600.000,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	600.000,00
04/12/2024	101.419,32	04/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - ELETIVA 71247-7	101.419,32
04/12/2024	12.083,44	04/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	12.083,44
04/12/2024	137.352,37	04/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	137.352,37
04/12/2024	610.843,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	610.843,00
04/12/2024	855.595,00	04/12/2024	REPASSE - RECURSO PROVISIONAMENTO 71242-6	855.595,00
04/12/2024	381.818,81	04/12/2024	REPASSE - RECURSO PASSIVO JUDICIAL 71224-8	381.818,81
04/12/2024	651.743,19	04/12/2024	REPASSE - RECURSO PASSIVO JUDICIAL 71224-8	651.743,19
16/12/2024	2.198.330,07	16/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	2.198.330,07
16/12/2024	12.083,44	16/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	12.083,44
16/12/2024	137.352,37	16/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	137.352,37
16/12/2024	25.590,06	16/12/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	25.590,06
16/12/2024	986.128,41	16/12/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	986.128,41
16/12/2024	1.021.829,11	16/12/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	1.021.829,11
16/12/2024	18.158,68	16/12/2024	REPASSE - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71243-4	18.158,68
20/12/2024	13.464,04	20/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	13.464,04
20/12/2024	135.971,77	20/12/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	135.971,77
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				5.781.460,66
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				19.199.763,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				27.069,78
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				27.503,18
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				25.035.796,70
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				9.683,28
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				25.045.479,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

**NOTA EXPLICATIVA:**

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS ( Venda de Reciclagem, Liberação Judicial)

(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 dezembro 2024.

RETIFICADO

<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(S) (R\$)</b>
Recursos Humanos (5) - Federal			4.620.140,71	4.620.140,71	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			2.991.757,80	2.991.757,80	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			162.677,51	162.677,51	
Medicamentos - Estadual			119.432,24	119.432,24	
Medicamentos - Municipal			179.049,29	179.049,29	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			250.610,86	250.610,86	
Material Médico Hospitalar - Estadual			82.414,56	82.414,56	
Material Médico Hospitalar - Municipal			45.292,63	45.292,63	
Generos Alimentícios - Federal			29.363,58	29.363,58	
Generos Alimentícios - Estadual			-	-	
Generos Alimentícios - Municipal			22.736,56	22.736,56	
Outros Materiais de Consumo - Federal			40.224,15	40.224,15	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			8.500,36	8.500,36	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			12.141,20	12.141,20	
Serviços Médicos - Federal			608.659,91	608.659,91	
Serviços Médicos - Estadual			1.315.372,46	1.315.372,46	
Serviços Médicos - Municipal			99.207,03	99.207,03	
Serviços de Exames Médicos - Federal			254.832,98	254.832,98	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			199.448,79	199.448,79	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			325.810,39	325.810,39	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			246.795,95	246.795,95	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			510.229,03	510.229,03	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			138.374,87	138.374,87	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			27.269,40	27.269,40	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			45.352,16	45.352,16	
Locações Diversas - Estadual			45.541,13	45.541,13	
Locações Diversas - Municipal			103.819,43	103.819,43	
Utilidade Pública (7) - Federal			10.058,56	10.058,56	

Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			115.321,06	115.321,06	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PROPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			218,00	218,00	
Despesas Financeiras - Estadual			110,73	110,73	
Despesas Financeiras - Municipal			774,89	774,89	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.017.099,73	1.017.099,73	
Outras Despesas - Federal			-	-	
Outras Despesas - Estadual			-	-	
Outras Despesas - Municipal DEVOLUÇÃO DE RECEITA INDEVIDA (FUABC)			-	-	
Movimentação entre Ativo - Federal			-	-	
Movimentação entre Ativo - Estadual			-	-	
Movimentação entre Ativo - Municipal			-	-	
<b>Total</b>		-	-	<b>13.628.637,95</b>	<b>13.628.637,95</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 2024.

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 (R\$)
Recursos Humanos (5) - Federal			3.680.045,89	3.680.045,89	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			2.157.330,52	2.157.330,52	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			-	-	
Medicamentos - Estadual			-	-	
Medicamentos - Municipal			-	-	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - IMPOSTOS			-	-	
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			112.719,90	112.719,90	
Serviços Médicos - Estadual			1.467.886,42	1.467.886,42	
Serviços Médicos - Municipal			20.543,55	20.543,55	
Serviços de Exames Médicos - Federal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			731.255,75	731.255,75	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			57.263,23	57.263,23	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			3.937,12	3.937,12	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			-	-	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			1.603,14	1.603,14	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			7.859,55	7.859,55	
Locação de imóveis - Estadual			21.214,97	21.214,97	
Locação de imóveis - Municipal			5.634,24	5.634,24	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			3.170,58	3.170,58	
Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			5.592,62	5.592,62	
Bens e Materiais Permanentes - Federal			-	-	

Bens e Materiais Permanentes - Estadual			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - Municipal			-	-	
Bens e Materiais Permanentes - RECURSOS PROPRIOS - VENDA DE RECICLAGEM			-	-	
Despesas Financeiras - Federal			-	-	
Despesas Financeiras - Estadual			-	-	
Despesas Financeiras - Municipal			-	-	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			105.192,04	105.192,04	
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>8.381.249,52</b>	<b>8.381.249,52</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**

RETIFICADO

dez/24

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.045.479,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	13.628.637,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	8.381.249,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.035.592,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.035.592,51

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)

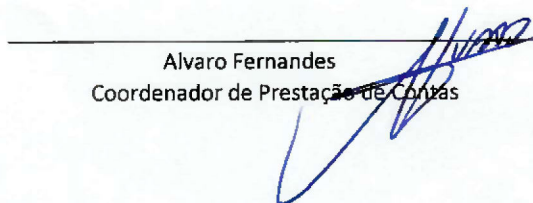
Mauá, 26 de fevereiro de 2025



Dr. Paulo Rogério Affonso Antonio  
Diretor Geral - COSAM



Cleuza Fialho  
Gerente Administrativa



Alvaro Fernandes  
Coordenador de Prestação de Contas