

**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: 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: NOVEMBRO 2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL / MUNICIPAL/ ESTADUAL

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\$)
01/11/2024	1.033.562,00	01/11/2024	REPASSE - RECURSO PASSIVO JUDICIAL 71224-8	1.033.562,00
04/11/2024	1.138.000,00	04/11/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	1.138.000,00
04/11/2024	2.280.000,00	04/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	2.280.000,00
04/11/2024	7.295.000,00	04/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - CUSTEIO 71247-7	7.295.000,00
04/11/2024	1.500.000,00	04/11/2024	REPASSE - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO 71248-5	1.500.000,00
04/11/2024	12.407,13	04/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	12.407,13
04/11/2024	137.951,91	04/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM 71263-9	137.951,91
13/11/2024	21.157,23	13/11/2024	REPASSE - ADITIVO DE LOCAÇÃO E DESPESAS CRS 71243-4	21.157,23
13/11/2024	704.494,64	13/11/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	704.494,64
13/11/2024	1.974.348,13	13/11/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	1.974.348,13
13/11/2024	216.610,49	13/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - ELETIVA 71247-7	216.610,49
22/11/2024	436.251,26	22/11/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	436.251,26
22/11/2024	1.418.753,13	22/11/2024	REPASSE - RECURSO MUNICIPAL - CUSTEIO 71243-4	1.418.753,13
22/11/2024	190.636,47	22/11/2024	REPASSE - RECURSO FEDERAL - BIOMEGA 71247-7	190.636,47
22/11/2024	855.595,00	22/11/2024	REPASSE - RECURSO PROVISIONAMENTO 71242-6	855.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.816.242,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.214.767,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.439,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				119,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.055.569,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				638.587,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				24.694.156,53

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

**NOTA EXPLICATIVA:**

(D) Outras Receitas - RECEBIDAS ( Venda de Reciclagem)




(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 novembro 2024.

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			-	-	
Recursos Humanos (5) - Estadual			3.589.113,31	3.589.113,31	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.472.838,99	1.472.838,99	
Recursos Humanos (6) - Federal			-	-	
Recursos Humanos (6) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (6) - Municipal			-	-	
Medicamentos - Federal			229.311,14	229.311,14	
Medicamentos - Estadual			26.372,90	26.372,90	
Medicamentos - Municipal			114.876,73	114.876,73	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE MAUÁ - FEDERAL			-	-	
Material Médico Hospitalar - Federal			301.092,37	301.092,37	
Material Médico Hospitalar - Estadual			68.127,92	68.127,92	
Material Médico Hospitalar - Municipal			203.094,94	203.094,94	
Generos Alimentícios - Federal			11.397,46	11.397,46	
Generos Alimentícios - Estadual			3.713,60	3.713,60	
Generos Alimentícios - Municipal			21.479,76	21.479,76	
Outros Materiais de Consumo - Federal			82.851,81	82.851,81	
Outros Materiais de Consumo - Estadual			19.204,17	19.204,17	
Outros Materiais de Consumo - Municipal			20.606,37	20.606,37	
Serviços Médicos - Federal			2.035.265,94	2.035.265,94	
Serviços Médicos - Estadual			-	-	
Serviços Médicos - Municipal			247.142,86	247.142,86	
Serviços de Exames Médicos - Federal			46.934,02	46.934,02	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			428.580,24	428.580,24	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			542.892,09	542.892,09	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			13.776,83	13.776,83	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			203.666,26	203.666,26	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			339.664,91	339.664,91	
Locação de imóveis - Federal			-	-	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			-	-	
Locações Diversas - Federal			35.000,00	35.000,00	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			117.670,62	117.670,62	
Utilidade Pública (7) - Federal			197.001,55	197.001,55	

Utilidade Pública (7) - Estadual			-	-	
Utilidade Pública (7) - Municipal			288.450,19	288.450,19	
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			254,50	254,50	
Despesas Financeiras - Estadual			149,00	149,00	
Despesas Financeiras - Municipal			1.217,79	1.217,79	
Contingências - Federal			-	-	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			1.034.774,51	1.034.774,51	
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>11.696.522,78</b>	<b>11.696.522,78</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 novembro 2024

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			2.583.357,75	2.583.357,75	
Recursos Humanos (5) - Estadual			-	-	
Recursos Humanos (5) - Municipal			1.519.542,44	1.519.542,44	
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			222.777,99	222.777,99	
Serviços Médicos - Estadual			1.408.229,01	1.408.229,01	
Serviços Médicos - Municipal			188.278,49	188.278,49	
Serviços de Exames Médicos - Federal			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Estadual			-	-	
Serviços de Exames Médicos - Municipal			969.811,10	969.811,10	
Outros Serviços de Terceiros - Federal			118.369,60	118.369,60	
Outros Serviços de Terceiros - Estadual			9.600,00	9.600,00	
Outros Serviços de Terceiros - Municipal			121.603,34	121.603,34	
Despesas de Rateio - Federal			-	-	
Despesas de Rateio - Estadual			-	-	
Despesas de Rateio - Municipal			-	-	
Locação de imóveis - Federal			28.294,59	28.294,59	
Locação de imóveis - Estadual			-	-	
Locação de imóveis - Municipal			5.634,24	5.634,24	
Locações Diversas - Federal			-	-	
Locações Diversas - Estadual			-	-	
Locações Diversas - Municipal			-	-	
Utilidade Pública (7) - Federal			75,01	75,01	
Utilidade Pública (7) - Estadual			2.247,23	2.247,23	
Utilidade Pública (7) - Municipal			4.476,08	4.476,08	
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			2.085,99	2.085,99	
Contingências - Estadual			-	-	
Contingências - Municipal			31.790,23	31.790,23	
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>7.216.173,09</b>	<b>7.216.173,09</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**

nov/24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.694.156,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO I - ATENÇÃO HOSPITALAR	11.696.522,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - EIXO II - REDE SAÚDE MAUÁ	7.216.173,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.781.460,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.781.460,66

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:**

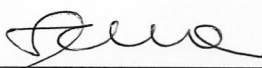
Documento elaborado : Jennifer Neves (Financeiro/COSAM)

Mauá, 18 de Dezembro de 2024




---

Dra. Patrícia Veronesi  
Diretora Geral - COSAM



---

Sabrina Martins Pedroso Cafolla  
Gerente Administrativa e Financeiro



---

Alvaro Fernandes  
Coordenador de Prestação de Contas