



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO GESTÃO: 113/24

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 05 a 31 Setembro - 2024

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAGABA

CONTRATADA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE

ENTIDADE GERENCIADA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINDAMONHAGABA

CNPJ: 64.029.101/0001-78

ENDEREÇO: RUA: MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA Nº 595 - PINDAMONHAGABA

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELIANA DONIZETTI GIOTTO SILVA

OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINDAMONHAGABA

EXERCÍCIO: Setembro 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER	VALOR - R\$
Contrato de Gestão do contrato nº 113/2024	21/06/2024	21/12/2024	6 (SEIS) MESES A R\$ 3.149.959,80 (21/06/2024 A 21/12/2024)	R\$ 18.899.758,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	R\$ 3.149.959,80	05/09/2024	1377826	R\$ 3.149.959,80
				R\$ -
TOTAL				R\$ 3.149.959,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.646.094,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.149.959,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.095,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS ENTRE CONTAS				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 5.797.149,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 5.797.149,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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)	R\$ 1.148.453,23	R\$ 761.182,86	-R\$ 54.360,32	R\$ 706.822,54	R\$ 1.202.813,55
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 298.198,29	R\$ 370,48	R\$ 298.198,29	R\$ 298.568,77	R\$ -
Material Médico Hospitalar	R\$ 128.270,23	R\$ 11.974,50	R\$ 106.666,53	R\$ 118.641,03	R\$ 21.603,70
Generos Alimentícios	R\$ 80.826,56	R\$ -	R\$ 80.763,86	R\$ 80.763,86	R\$ 62,70
Outros Materiais de Consumo	R\$ 105.605,93	R\$ 1.002,40	R\$ 85.670,03	R\$ 86.672,43	R\$ 19.935,90
Serviços Médicos	R\$ 1.317.343,04	R\$ -	R\$ 1.244.508,66	R\$ 1.244.508,66	R\$ 72.834,38
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 877.985,94	R\$ 9.391,00	R\$ 642.750,19	R\$ 652.141,19	R\$ 235.235,75
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 44.098,75	R\$ 3.900,00	R\$ 43.848,50	R\$ 47.748,50	R\$ 250,25
Utilidades Públicas	R\$ 12.372,92	R\$ 11.532,62	R\$ 11.595,42	R\$ 23.128,04	R\$ 777,50
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 16.340,00	R\$ -	R\$ 16.340,00	R\$ 16.340,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.539,60	R\$ -	R\$ 1.539,60	R\$ 1.539,60	-R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 116,40	R\$ 244,17	R\$ 116,40	R\$ 360,57	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.031.150,89	R\$ 799.598,03	R\$ 2.477.637,16	R\$ 3.277.235,19	R\$ 1.553.513,73

- (4) Verba: Federal.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 5.797.149,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 3.277.235,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 2.519.914,62

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.

Pindamonhangaba - SP, 22 de Outubro de 2024

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva