



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 01 a 30 de Novembro - 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: Novembro 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\$)
04/11/2024	R\$ 3.149.959,80	05/11/2024	2427648	R\$ 3.149.959,80
				R\$ -
TOTAL				R\$ 3.149.959,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.905.122,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.149.959,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 640,58
(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\$ 5.055.722,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 5.055.722,49

(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 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 887.962,07	R\$ 996.286,73	R\$ 46.292,67	R\$ 1.042.579,40	R\$ 841.669,40
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 93.666,14	R\$ 111.753,25	R\$ 93.666,14	R\$ 205.419,39	R\$ -
Material Médico Hospitalar	R\$ 69.084,16	R\$ 53.890,00	R\$ 69.084,16	R\$ 122.974,16	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 84.800,66	R\$ -	R\$ 84.087,76	R\$ 84.087,76	R\$ 712,90
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.112,19	R\$ -	R\$ 24.112,19	R\$ 24.112,19	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 1.518.705,81	R\$ 81.696,51	R\$ 1.435.146,40	R\$ 1.516.842,91	R\$ 83.559,41
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 670.288,80	R\$ 68.785,68	R\$ 604.777,75	R\$ 673.563,43	R\$ 65.511,05
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 50.160,00	R\$ 4.582,50	R\$ 50.160,00	R\$ 54.742,50	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 13.829,63	R\$ 38.327,25	R\$ -	R\$ 38.327,25	R\$ 13.829,63
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.655,10	R\$ -	R\$ 1.655,10	R\$ 1.655,10	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.361,36	R\$ -	R\$ 1.361,36	R\$ 1.361,36	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.415.625,92	R\$ 1.355.321,92	R\$ 2.410.343,53	R\$ 3.765.665,45	R\$ 1.005.282,39

(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.

Obs: O Saldo da coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes, se referem os saldos dos valores contabilizados neste mês de competência, subtraídos da coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício. O saldo a pagar não representa o total do passivo a pagar demonstrado no balancete, pois o balancete traz saldos acumulados de outras competências.

O saldo acumulado do passivo, contabilizado nesta competência é de R\$ 1.397.751,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 5.055.722,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 3.765.665,45
(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\$ 1.290.057,04

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, 23 de Dezembro de 2024

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva