



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – 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 GIROTTI SILVA

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

EXERCÍCIO: 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<br>(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\$) |
| 05/08/2024                                                    | R\$ 3.149.959,80        | 05/08/2024      | 7886275                        | R\$ 3.149.959,80         |
| 05/09/2024                                                    | R\$ 3.149.959,80        | 05/09/2024      | 1377826                        | R\$ 3.149.959,80         |
| 04/10/2024                                                    | R\$ 3.149.959,80        | 04/10/2024      | 1428891                        | R\$ 3.149.959,80         |
| 05/11/2024                                                    | R\$ 3.149.959,80        | 05/11/2024      | 2427648                        | R\$ 3.149.959,80         |
| 05/12/2024                                                    | R\$ 3.149.959,80        | 05/12/2024      | 3816853                        | R\$ 3.149.959,80         |
| 05/12/2024                                                    | R\$ 686.312,93          | 05/12/2024      | 3859288                        | R\$ 686.312,93           |
| TOTAL                                                         |                         |                 |                                | R\$ 16.436.111,93        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 16.436.111,93        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 5.330,32             |
| (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\$ 16.441.442,25        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )      |                         |                 |                                | R\$ 16.441.442,25        |

(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\$ 5.535.992,72                              | R\$ -                                                      | R\$ 4.021.573,46                                                          | R\$ 4.021.573,46                                      | R\$ 1.514.419,26                                                             |
| Recursos Humanos (6)                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                      | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos e Drogas                                      | R\$ 1.294.810,72                              | R\$ -                                                      | R\$ 1.083.291,17                                                          | R\$ 1.083.291,17                                      | R\$ 211.519,55                                                               |
| Material Médico Hospitalar                                 | R\$ 821.552,30                                | R\$ -                                                      | R\$ 711.510,49                                                            | R\$ 711.510,49                                        | R\$ 110.041,81                                                               |
| Generos Alimentícios                                       | R\$ 204.786,42                                | R\$ -                                                      | R\$ 204.786,42                                                            | R\$ 204.786,42                                        | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                                | R\$ 124.224,57                                | R\$ -                                                      | R\$ 100.604,42                                                            | R\$ 100.604,42                                        | R\$ 23.620,15                                                                |
| Serviços Médicos                                           | R\$ 5.358.036,53                              | R\$ -                                                      | R\$ 5.282.210,95                                                          | R\$ 5.282.210,95                                      | R\$ 75.825,58                                                                |
| Outros Serviços de Terceiros                               | R\$ 3.528.919,91                              | R\$ -                                                      | R\$ 3.434.560,18                                                          | R\$ 3.434.560,18                                      | R\$ 94.359,73                                                                |
| Locacao de Imoveis                                         | R\$ -                                         | R\$ -                                                      | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                          | R\$ 94.767,81                                 | R\$ -                                                      | R\$ 92.177,34                                                             | R\$ 92.177,34                                         | R\$ 2.590,47                                                                 |
| Utilidades Públicas                                        | R\$ 143.356,49                                | R\$ -                                                      | R\$ 131.963,09                                                            | R\$ 131.963,09                                        | R\$ 11.393,40                                                                |
| Combustível                                                | R\$ -                                         | R\$ -                                                      | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |

|                                  |                          |              |                          |                          |                         |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bens e Materiais Permanentes     | R\$ 40.065,00            | R\$ -        | R\$ 40.065,00            | R\$ 40.065,00            | R\$ -                   |
| Obras                            | R\$ -                    | R\$ -        | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                   |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 4.529,20             | R\$ -        | R\$ 4.529,20             | R\$ 4.529,20             | R\$ 0,00                |
| Outras Despesas                  | R\$ 1.361,36             | R\$ -        | R\$ 1.361,36             | R\$ 1.361,36             | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 17.152.403,03</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 15.108.633,08</b> | <b>R\$ 15.108.633,08</b> | <b>R\$ 2.043.769,95</b> |

- (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\$ 16.441.442,25       |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                            |  | R\$ 15.108.633,08       |
| (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) |  | <b>R\$ 1.332.809,17</b> |

\*Compõe o valor total do item (M) - Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R\$ 1.332.809,17  
Saldo em Conta Corrente Banco Bradesco R\$ 790.769,97  
Saldo Aplicação Financeira CDB Banco Bradesco R\$ 541.346,02  
Diferença a Devolver (pagamento indevido) R\$ 693,18

A diferença de R\$ 693,18 entre os saldos bancários e o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, que se refere a um pagamento indevido pela instituição, no qual constatado a irregularidade, foi devolvido em 09/01/2025, conforme demonstrato.

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, 21 de Janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA  
Diretora Executiva