



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 01 a 31 de Janeiro - 2025

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: Janeiro 2025

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\$) |
| 05/01/2025                                                    | R\$ 3.836.272,73        | 06/01/2025      |                                | R\$ 3.149.959,80         |
|                                                               |                         | 09/01/2025      |                                | R\$ 686.312,93           |
| TOTAL                                                         |                         |                 |                                | R\$ 3.836.272,73         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.332.115,99         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.836.272,73         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 300,87               |
| (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\$ 5.168.689,59         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )      |                         |                 |                                | R\$ 5.168.689,59         |

(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 2025 |                                               |                                                            |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$ 1.199.607,40                              | R\$ 802.665,31                                             | R\$ 91.441,04                                                             | R\$ 894.106,35                                        | R\$ 1.819.920,31                                                             |
| Recursos Humanos (6)                                       | R\$ -                                         |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos e Drogas                                      | R\$ 12.104,00                                 | R\$ 211.519,55                                             | R\$ -                                                                     | R\$ 211.519,55                                        | R\$ 12.104,00                                                                |
| Material Médico Hospitalar                                 | R\$ -                                         | R\$ 110.041,81                                             | R\$ -                                                                     | R\$ 110.041,81                                        | R\$ -                                                                        |
| Generos Alimentícios                                       | R\$ 35.999,30                                 | R\$ -                                                      | R\$ 35.999,30                                                             | R\$ 35.999,30                                         | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                                |                                               | R\$ 23.620,15                                              | R\$ -                                                                     | R\$ 23.620,15                                         | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos                                           | R\$ 1.378.899,10                              | R\$ 75.825,60                                              | R\$ 1.301.083,18                                                          | R\$ 1.376.908,78                                      | R\$ 77.815,92                                                                |
| Outros Serviços de Terceiros                               | R\$ 846.868,91                                | R\$ 110.492,74                                             | R\$ 715.944,38                                                            | R\$ 826.437,12                                        | R\$ 130.924,53                                                               |
| Locação de Imóveis                                         |                                               |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                          | R\$ 24.190,47                                 | R\$ 2.590,47                                               | R\$ 21.600,00                                                             | R\$ 24.190,47                                         | R\$ 2.590,47                                                                 |
| Utilidades Públicas                                        | R\$ 34.701,20                                 | R\$ 11.393,40                                              | R\$ 34.701,20                                                             | R\$ 46.094,60                                         | R\$ -                                                                        |
| Combustível                                                |                                               |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Bens e Materiais Permanentes                               |                                               |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Obras                                                      |                                               |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Despesas Financeiras e Bancárias                           | R\$ 1.120,60                                  |                                                            | R\$ 1.120,60                                                              | R\$ 1.120,60                                          | R\$ -                                                                        |
| Outras Despesas                                            | R\$ -                                         |                                                            | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |

|              |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 3.533.490,98</b> | <b>R\$ 1.348.149,03</b> | <b>R\$ 2.201.889,70</b> | <b>R\$ 3.550.038,73</b> | <b>R\$ 2.043.355,23</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.
- (\*\*) As Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes, soma as despesas totais a pagar, incluindo as provisões de férias e 13º Contabilizadas em exercícios anteriores a pagar em exercícios seguintes

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | R\$ 5.168.689,59 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | R\$ 3.550.038,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  |  | R\$ -            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | R\$ 693,18       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | R\$ 1.619.344,04 |

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, 25 de Fevereiro de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTTO SILVA

Diretora Executiva