



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 01 a 28 de Fevereiro - 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: Fevereiro 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 (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\$)
05/02/2025	R\$ 3.836.272,73	05/02/2025	5682413	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.619.344,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.632,93
(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\$ 5.459.249,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 5.459.249,70

(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/2025 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\$ 1.227.625,46	R\$ 855.481,55	R\$ 102.378,77	R\$ 957.860,32	R\$ 2.089.848,21
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 90.911,26	R\$ 12.104,00	R\$ 90.911,26	R\$ 103.015,26	R\$ -
Material Médico Hospitalar	R\$ 72.685,75		R\$ 72.685,75	R\$ 72.685,75	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 37.289,00		R\$ 37.289,00	R\$ 37.289,00	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.729,54		R\$ 8.729,54	R\$ 8.729,54	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 1.385.040,35	R\$ 77.815,92	R\$ 1.306.893,45	R\$ 1.384.709,37	R\$ 78.146,90
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 741.144,02	R\$ 149.065,57	R\$ 703.835,20	R\$ 852.900,77	R\$ 37.308,82
Locação de Imóveis			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 22.798,00	R\$ 2.590,47	R\$ 22.798,00	R\$ 25.388,47	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 24.240,10		R\$ 24.240,10	R\$ 24.240,10	R\$ -
Combustível			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.112,30		R\$ 1.112,30	R\$ 1.112,30	R\$ -
Outras Despesas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.611.575,78	R\$ 1.097.057,51	R\$ 2.370.873,37	R\$ 3.467.930,88	R\$ 2.205.303,93

- (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\$ 5.459.249,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 3.467.930,88
(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\$ 1.991.318,82

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 Março de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva