



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – MARÇO 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: MARÇO 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\$)
05/03/2025	R\$ 3.836.272,73	06/03/2025	5096631	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.991.318,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.528,35
(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\$ 5.832.119,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 5.832.119,90

(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 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\$ 978.289,87	R\$ 978.289,87	R\$ 4.557.702,85
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 1.294.810,72	R\$ -	R\$ 114.048,64	R\$ 114.048,64	R\$ 1.180.762,08
Material Médico Hospitalar	R\$ 821.552,30	R\$ -	R\$ 173.987,70	R\$ 173.987,70	R\$ 647.564,60
Generos Alimentícios	R\$ 204.786,42	R\$ -	R\$ 47.149,78	R\$ 47.149,78	R\$ 157.636,64
Outros Materiais de Consumo	R\$ 124.224,57	R\$ -	R\$ 63.471,31	R\$ 63.471,31	R\$ 60.753,26
Serviços Médicos	R\$ 5.358.036,53	R\$ -	R\$ 1.289.639,26	R\$ 1.289.639,26	R\$ 4.068.397,27
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.528.919,91	R\$ -	R\$ 818.884,25	R\$ 818.884,25	R\$ 2.710.035,66
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 94.767,81	R\$ -	R\$ 24.090,47	R\$ 24.090,47	R\$ 70.677,34
Utilidades Públicas	R\$ 143.356,49	R\$ -	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 106.317,29
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 40.065,00	R\$ -	R\$ 2.674,00	R\$ 2.674,00	R\$ 37.391,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 4.529,20	R\$ -	-R\$ 492,71	-R\$ 492,71	R\$ 5.021,91
Outras Despesas	R\$ 1.361,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361,36

TOTAL	R\$ 17.152.403,03	R\$ -	R\$ 3.548.781,77	R\$ 3.548.781,77	R\$ 13.603.621,26
				R\$ 3.548.781,77	

- (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\$ 5.832.119,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 3.548.781,77
(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\$ 2.283.338,13

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 Abril de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTTO SILVA
 Diretora Executiva