



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

EXERCÍCIO: 2025 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – ABRIL 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 GIROTTO SILVA

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

EXERCÍCIO: ABRIL 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
Contrato de Gestão do contrato nº 113/2024	22/12/2024	05/08/2025	6 (SEIS) MESES A R\$ 3.836.272,73 (22/12/2024 A 05/08/2025)	R\$ 23.017.636,38

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	04/04/2025	4982709	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.283.338,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 591,52
(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\$ 6.120.202,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 6.120.202,37

(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\$ 1.167.013,74	R\$ 2.368.634,22	-R\$ 1.356.592,37	R\$ 1.012.041,85	R\$ 2.523.606,11
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Medicamentos e Drogas	R\$ 176.562,53	R\$ 4.442,80	R\$ 176.562,53	R\$ 181.005,33	R\$ -
Material Médico Hospitalar	R\$ 115.883,56	R\$ -	R\$ 110.700,16	R\$ 110.700,16	R\$ 5.183,40
Generos Alimentícios	R\$ 44.139,50	R\$ -	R\$ 44.139,50	R\$ 44.139,50	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.032,52	R\$ -	R\$ 17.032,52	R\$ 17.032,52	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 1.414.735,17	R\$ 66.991,25	R\$ 1.336.334,87	R\$ 1.403.326,12	R\$ 78.400,30
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 777.474,72	R\$ 152.306,10	R\$ 700.388,53	R\$ 852.694,63	R\$ 77.086,19
Locacao de Imoveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 5.216,66	R\$ 19.090,47	R\$ 5.216,66	R\$ 24.307,13	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 40.525,50	R\$ 13.655,61	R\$ 40.525,50	R\$ 54.181,11	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.141,75	R\$ -	R\$ 1.141,75	R\$ 1.141,75	R\$ -
Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.759.725,65	R\$ 2.625.120,45	R\$ 1.075.449,65	R\$ 3.700.570,10	R\$ 2.684.276,00

(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\$ 6.120.202,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.700.570,10
(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\$ 2.419.632,27

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, 26 de Maio de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva