



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

EXERCÍCIO: 2025 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – MAIO 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: MAIO 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\$)
05/05/2025	R\$ 3.836.272,73	05/05/2025	2592877	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.419.632,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 741,19
(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\$ 6.256.646,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 6.256.646,19

(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\$ 1.365.864,15	R\$ 1.002.770,07	R\$ 2.532.877,89
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 176.562,53	R\$ 4.442,80	R\$ 170.668,12	R\$ 175.110,92	R\$ 5.894,41
Material Médico Hospitalar	R\$ 115.883,56	R\$ -	R\$ 113.396,87	R\$ 113.396,87	R\$ 2.486,69
Generos Alimentícios	R\$ 44.139,50	R\$ -	R\$ 52.671,45	R\$ 52.671,45	R\$ 8.531,95
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.032,52	R\$ -	R\$ 12.140,09	R\$ 12.140,09	R\$ 4.892,43
Serviços Médicos	R\$ 1.414.735,17	R\$ 66.991,25	R\$ 1.322.363,60	R\$ 1.389.354,85	R\$ 92.371,57
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 777.474,72	R\$ 152.306,10	R\$ 710.853,46	R\$ 863.159,56	R\$ 66.621,26
Locação de Imóveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Locações Diversas	R\$ 5.216,66	R\$ 19.090,47	R\$ 5.000,00	R\$ 24.090,47	R\$ 216,66
Utilidades Públicas	R\$ 40.525,50	R\$ 13.655,61	R\$ 7.164,49	R\$ 20.820,10	R\$ 33.361,01
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\$ 1.134,23	-R\$ 1.134,23	R\$ 2.275,98
Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.759.725,65	R\$ 2.625.120,45	R\$ 1.027.259,70	R\$ 3.652.380,15	R\$ 2.732.465,95

- (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\$ 6.256.646,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.652.380,15
(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\$ 2.604.266,04

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, 18 de Junho de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva