



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

EXERCÍCIO: 2025 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – JUNHO 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: JUNHO 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\$)
05/06/2025	R\$ 3.836.272,73	05/06/2025	3371890	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.604.266,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 650,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS ENTRE CONTAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 6.441.189,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 6.441.189,24

(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\$ 1.335.894,54	R\$ 2.990.615,58	-R\$ 1.878.703,29	R\$ 1.111.912,29	R\$ 3.214.597,83
Recursos Humanos (6)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos e Drogas	R\$ 201.939,88		R\$ 201.939,88	R\$ 201.939,88	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar	R\$ 180.364,48	R\$ 4.459,20	R\$ 166.029,48	R\$ 170.488,68	R\$ 14.335,00

Generos Alimentícios	R\$ 68.413,66		R\$ 59.919,30	R\$ 59.919,30	R\$ 8.494,36
Outros Materiais de Consumo	R\$ 26.412,44		R\$ 26.412,44	R\$ 26.412,44	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 1.394.143,53	R\$ 78.507,04	R\$ 1.314.120,79	R\$ 1.392.627,83	R\$ 80.022,74
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 758.295,36	R\$ 152.098,91	R\$ 643.561,64	R\$ 795.660,55	R\$ 114.733,72
Locacao de Imoveis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 24.090,47	R\$ 19.090,47	R\$ 5.000,00	R\$ 24.090,47	R\$ 19.090,47
Utilidades Públicas	R\$ 30.991,82	R\$ 14.428,69	R\$ 17.719,04	R\$ 32.147,73	R\$ 13.272,78
Combustível			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.203,08	R\$ 0,00	R\$ 1.203,08	R\$ 1.203,08	R\$ 0,00
Outras Despesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.021.749,26	R\$ 3.259.199,89	R\$ 557.202,36	R\$ 3.816.402,25	R\$ 3.464.546,90

(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\$ 6.441.189,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.816.402,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.624.786,99

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 Julho de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva