



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

EXERCÍCIO: 2025 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – JULHO 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: JULHO 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\$)
08/07/2025	R\$ 3.836.272,73	08/07/2025	5134744	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.605.936,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.254,51
(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\$ 6.447.463,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 6.447.463,49

(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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.407.645,37	R\$ 907.756,10	R\$ 247.720,01	R\$ 1.155.476,11	R\$ 3.466.767,09
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos e Drogas	R\$ 192.573,92	R\$ 0,00	R\$ 192.573,92	R\$ 192.573,92	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar	R\$ 144.751,33	R\$ 16.822,35	R\$ 134.528,33	R\$ 151.350,68	R\$ 10.223,00

Generos Alimentícios	R\$ 68.224,63	R\$ 8.494,36	R\$ 52.834,50	R\$ 61.328,86	R\$ 15.390,13
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.346,66	R\$ 449,40	R\$ 24.346,66	R\$ 24.796,06	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 1.406.054,99	R\$ 80.022,74	R\$ 1.327.574,69	R\$ 1.407.597,43	R\$ 78.480,30
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800.095,29	R\$ 122.063,78	R\$ 682.720,81	R\$ 804.784,59	R\$ 128.434,42
Locacao de Imoveis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 40.590,47	R\$ 0,00	R\$ 24.090,47	R\$ 24.090,47	R\$ 16.500,00
Utilidades Públicas	R\$ 23.488,84	R\$ 13.272,78	R\$ 11.573,39	R\$ 24.846,17	R\$ 11.915,45
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\$ 2.201,82		-R\$ 2.201,82	-R\$ 2.201,82	R\$ 0,00
Outras Despesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.105.569,68	R\$ 1.148.881,51	R\$ 2.695.760,96	R\$ 3.844.642,47	R\$ 3.727.710,39

(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.

OBS: No saldo de despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte, soma o saldo de despesas contabilizadas em exercícios/meses anteriores, conforme escriturado no balanço contábil. Despesas como Recursos Humanos (5) onde envolve 13° e Férias, são despesas contabilizadas como provisão e pagas por ocasião de férias e 13°. Podem ocorrer despesas de fornecedores diversos, contabilizados em exercício anterior, mas ainda a vencer.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.447.463,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.844.642,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATO	R\$ 18.850,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.621.671,82

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 Agosto de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva