



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

EXERCÍCIO: 2025 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – Agosto 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: Agosto 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\$)
05/08/2025	R\$ 3.836.272,73	05/08/2025	1854583	R\$ 3.836.272,73
TOTAL				R\$ 3.836.272,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.621.671,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.836.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 294,77
(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\$ 6.458.239,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 6.458.239,32

(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					
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\$ 1.312.289,44	R\$ 969.867,73	R\$ 199.797,65	R\$ 1.169.665,38	R\$ 3.658.678,90
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos e Drogas	R\$ 236.986,58	R\$ 0,00	R\$ 106.455,61	R\$ 106.455,61	R\$ 130.530,97

Material Médico Hospitalar	R\$ 65.623,84	R\$ 9.935,00	R\$ 65.623,84	R\$ 75.558,84	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	R\$ 57.759,32	R\$ 15.390,13	R\$ 49.863,40	R\$ 65.253,53	R\$ 7.895,92
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.935,80	R\$ 0,00	R\$ 15.935,80	R\$ 15.935,80	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 1.453.794,49	R\$ 78.480,34	R\$ 1.372.966,04	R\$ 1.451.446,38	R\$ 80.828,45
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 873.686,09	R\$ 131.351,38	R\$ 669.416,79	R\$ 800.768,17	R\$ 215.329,24
Locacao de Imoveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 20.777,63	R\$ 11.915,45	R\$ 9.384,23	R\$ 21.299,68	R\$ 11.393,40
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.284,60	R\$ 0,00	R\$ 1.284,60	R\$ 1.284,60	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.062.228,26	R\$ 1.236.030,50	R\$ 2.495.727,96	R\$ 3.731.758,46	R\$ 4.123.747,35

(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.

Nota Explicativa – Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes

O saldo de despesas contabilizadas neste exercício com exigibilidade em exercícios seguintes contempla, além das obrigações incorridas no período atual, valores provenientes de despesas reconhecidas em exercícios ou meses anteriores, conforme evidenciado na escrituração contábil e demonstrado no Balanço Patrimonial.

Entre essas obrigações, destacam-se as **provisões de encargos trabalhistas**, como férias e 13º salário, que são registradas de acordo com o **princípio da competência**, nos termos da **ITG 2000 – Escrituração Contábil**, e reconhecidas como passivos até sua efetiva quitação, em conformidade com o item 10 do **CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**.

Além das provisões de pessoal, incluem-se neste grupo **obrigações com fornecedores e contratos diversos**, cujos lançamentos contábeis ocorreram em exercícios anteriores, mas cujos vencimentos permanecem pendentes no exercício seguinte.

Essa prática assegura a correta representação da posição patrimonial e financeira da entidade, atendendo ao princípio da **evidenciação** e às disposições da **NBC TG Estrutura Conceitual**.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.458.239,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.731.758,46
(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\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.726.480,86

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, 17 de Setembro de 2025

ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA
Diretora Executiva