



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

EXERCÍCIO: 2024 – BALANCETE FINANCEIRO – ANO CAIXA – 2024

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: 2024

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

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\$)
05/08/2024	R\$ 3.149.959,80	05/08/2024	7886275	R\$ 3.149.959,80
05/09/2024	R\$ 3.149.959,80	05/09/2024	1377826	R\$ 3.149.959,80
04/10/2024	R\$ 3.149.959,80	04/10/2024	1428891	R\$ 3.149.959,80
05/11/2024	R\$ 3.149.959,80	05/11/2024	2427648	R\$ 3.149.959,80
05/12/2024	R\$ 3.149.959,80	05/12/2024	3816853	R\$ 3.149.959,80
05/12/2024	R\$ 686.312,93	05/12/2024	3859288	R\$ 686.312,93
TOTAL				R\$ 16.436.111,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.436.111,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.330,32
(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\$ 16.441.442,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 16.441.442,25

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
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\$ 5.535.992,72	R\$ -	R\$ 4.021.573,46	R\$ 4.021.573,46	R\$ 1.514.419,26
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 1.294.810,72	R\$ -	R\$ 1.083.291,17	R\$ 1.083.291,17	R\$ 211.519,55
Material Médico Hospitalar	R\$ 821.552,30	R\$ -	R\$ 711.510,49	R\$ 711.510,49	R\$ 110.041,81
Generos Alimentícios	R\$ 204.786,42	R\$ -	R\$ 204.786,42	R\$ 204.786,42	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 124.224,57	R\$ -	R\$ 100.604,42	R\$ 100.604,42	R\$ 23.620,15
Serviços Médicos	R\$ 5.358.036,53	R\$ -	R\$ 5.282.210,95	R\$ 5.282.210,95	R\$ 75.825,58
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.528.919,91	R\$ -	R\$ 3.434.560,18	R\$ 3.434.560,18	R\$ 94.359,73
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 94.767,81	R\$ -	R\$ 92.177,34	R\$ 92.177,34	R\$ 2.590,47
Utilidades Públicas	R\$ 143.356,49	R\$ -	R\$ 131.963,09	R\$ 131.963,09	R\$ 11.393,40
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Bens e Materiais Permanentes	R\$ 40.065,00	R\$ -	R\$ 40.065,00	R\$ 40.065,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 4.529,20	R\$ -	R\$ 4.529,20	R\$ 4.529,20	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 1.361,36	R\$ -	R\$ 1.361,36	R\$ 1.361,36	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.152.403,03	R\$ -	R\$ 15.108.633,08	R\$ 15.108.633,08	R\$ 2.043.769,95

(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\$ 16.441.442,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.108.633,08
(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\$ 1.332.809,17

*Compõe o valor total do item (M) - Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R\$ 1.332.809,17

Saldo em Conta Corrente Banco Bradesco R\$ 790.769,97

Saldo Aplicação Financeira CDB Banco Bradesco R\$ 541.346,02

Diferença a Devolver (pagamento indevido) R\$ 693,18

A diferença de R\$ 693,18 entre os saldos bancários e o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, que se refere a um pagamento indevido pela instituição, no qual constatado a irregularidade, foi devolvido em 09/01/2025, conforme demonstrato.

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, 21 de Janeiro de 2025

ELIANA DONIZETTI
GIROTTTO
SILVA:07612129817

Assinado de forma
digital por ELIANA
DONIZETTI GIROTTTO
SILVA:07612129817

ELIANA DONIZETTI GIROTTTO SILVA
Diretora Executiva