



ANEXO RP - 06- REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 CONTRATADA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE
 ENTIDADE GERENCIADA: UPA 24 HORAS VETOR OESTE
 CNPJ: 64.029.101/0004-10
 ENDEREÇO: RUA SERRA DE BOTUCATU Nº. 1351, TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P. CEP: 03317-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
 CPF: 054.786.368-35
 OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER	VALOR - R\$
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	30/11/2023	59 (CINQUENTA E NOVE) MESES A R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.335.212,89
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	31/05/2019	05 (CINCO) MESES A R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 31/05/2019)	R\$ 6.214.848,55
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2019	01/06/2019	30/11/2023	54 (DOZE) MESES A R\$ 1.242.823,56 (01/06/2019 A 30/11/2023)	R\$ 67.112.472,24
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\$)
02/01/2020	1.242.823,56			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.774.398,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.304,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.304,46
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+G)				R\$ 1.776.702,50

- (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, alugueis, 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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 1	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 2	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 3	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4 = 2+3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (5 = 1 - 4)
Auditoria	R\$ -	R\$ 6.765,00	R\$ -	R\$ 6.765,00	R\$ -
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 7.625,16	R\$ 21.669,42	R\$ 7.625,16	R\$ 29.294,58	R\$ -
Combustível - Automovel e Gerador	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Concessionárias - Energia	R\$ 14.869,43	R\$ 15.104,77	R\$ -	R\$ 15.104,77	R\$ 14.869,43
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 4.772,70	R\$ 4.688,45	R\$ -	R\$ 4.688,45	R\$ 4.772,70
Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 10.000,00	R\$ 10.195,46	R\$ -	R\$ 10.195,46	R\$ 10.000,00
Contratos c/ Pessoa Juridica - Medicos	R\$ 414.214,50	R\$ 445.561,57	R\$ -	R\$ 413.749,93	R\$ 446.026,14
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00
Despesas Tarifas Bancárias	R\$ 493,82	R\$ -	R\$ 493,82	R\$ 493,82	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 272.866,23	R\$ -	R\$ 33.232,93	R\$ 33.232,93	R\$ 239.633,30
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 145.019,58	R\$ 149.747,23	R\$ 816,66	R\$ 150.563,89	R\$ 144.202,92
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 7.493,10	R\$ -	R\$ 7.493,10	R\$ 7.493,10	R\$ -
Gases Medicinas	R\$ 8.760,00	R\$ 8.634,00	R\$ -	R\$ 8.634,00	R\$ 8.760,00
Investimento - Instalações	R\$ -	R\$ 141.859,81	R\$ -	R\$ 34.843,38	R\$ 107.016,43
Investimento - Instalação de Câmeras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimentos- Equipamentos	R\$ -	R\$ 12.250,00	R\$ -	R\$ 12.250,00	R\$ -
Jardimagem	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 14.236,84	R\$ 29.653,96	R\$ 511,31	R\$ 30.165,27	R\$ 13.725,53
Lavanderia	R\$ 11.517,74	R\$ 8.120,00	R\$ 4.517,74	R\$ 12.637,74	R\$ 7.000,00
Locação de Computadores	R\$ 8.850,00	R\$ 8.850,00	R\$ -	R\$ 8.850,00	R\$ 8.850,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 4.619,41	R\$ 4.619,41	R\$ -	R\$ 4.619,41	R\$ 4.619,41
Manut. e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ 1.773,82	R\$ 645,00	R\$ 868,42	R\$ 1.513,42	R\$ 905,40
Materiais Esterilização - G.M.E	R\$ 350,09	R\$ -	R\$ 350,09	R\$ 350,09	R\$ -
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ 6.227,60	R\$ -	R\$ 2.732,29	R\$ 2.732,29	R\$ 3.495,31
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 2.312,00	R\$ -	R\$ 1.896,00	R\$ 1.896,00	R\$ 416,00
Material Médico-Hospitalar	R\$ 34.399,00	R\$ -	R\$ 25.794,06	R\$ 25.794,06	R\$ 8.604,94
Material de Informática	R\$ 20,00	R\$ 207.660,60	R\$ 20,00	R\$ 207.680,60	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 22.293,11	R\$ -	R\$ 12.193,77	R\$ 12.193,77	R\$ 10.099,34
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 3.636,72	R\$ 1.890,52	R\$ 804,12	R\$ 2.694,64	R\$ 2.832,60
Prestação de serviços -PJ	R\$ 9.512,75	R\$ 12.555,00	R\$ 2.532,75	R\$ 15.087,75	R\$ 6.980,00
Provisão de Férias e Rescisão	R\$ -	R\$ 498.662,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 498.662,18
Provisão de 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Remuneração de Executivos	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00	R\$ -	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00
Serviço Contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewall)	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ 18.320,00	R\$ 18.320,00	R\$ -	R\$ 18.320,00	R\$ 18.320,00
Serviços Contratados - Sistemas	R\$ 15.200,00	R\$ 28.330,66	R\$ -	R\$ 26.430,66	R\$ 15.200,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 93.660,00	R\$ 93.660,00	R\$ -	R\$ 93.660,00	R\$ 93.660,00
Uniformes e Crachas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.172.808,60	R\$ 1.774.398,04	R\$ 101.882,22	R\$ 1.236.890,01	R\$ 1.708.416,63

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.776.702,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 1.236.890,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (G-K)	R\$ 539.812,49

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.

Jundiaí, 31 de Janeiro de 2020

MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
 Diretora Executiva