



**ANEXO RP - 08- 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: 64.029.101/0001-78

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 REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA                                  | VALOR - R\$       |
|-------------------------------------|------------|---|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 002/2018      | 28/12/2018 | 59 (DOZE) MESES (01/01/2019 A 30/11/2023) | R\$ 73.335.212,89 |
| Termo de Rerratificação nº 002/2019 | 24/06/2019 | 59 (DOZE) MESES (01/01/2019 A 30/11/2023) | R\$ 73.327.344,90 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/10/2019  | R\$ 1.242.823,56        | 16/10/2019      | 8224011                        | R\$ 1.242.823,56         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.670.132,68         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.242.823,56         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 248,72               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 7,22                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A.B+ C + D )                 |                         |                 |                                | R\$ 2.913.212,18         |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )      |                         |                 |                                | R\$ 2.913.212,18         |

(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/2019 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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|
| Benefícios - Vale transporte e refeição                              | R\$ 10.457,51                                 | R\$ 20.280,00  | R\$ 10.457,51   | R\$ 30.737,51                                 | R\$ -   |
| Concessionárias - Energia  | R\$ -   | R\$ 15.583,81  | R\$ -   | R\$ 15.583,81                                 | R\$ -   |
| Concessionárias - Telefone/ Internet                                 | R\$ -   | R\$ 4.661,38   | R\$ -   | R\$ 4.661,38                                  | R\$ -   |
| Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH                           | R\$ -   | R\$ 10.150,00  | R\$ -   | R\$ 10.150,00                                 | R\$ -   |
| Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos                               | R\$ -   | R\$ 370.241,80   | R\$ -   | R\$ 370.241,80                                | R\$ -   |
| Controle de Pragas e Roedores  | R\$ 495,00                                    | R\$ -  | R\$ 495,00  | R\$ 495,00                                    | R\$ -   |
| Despesa/tarifas Bancárias  | R\$ 481,96                                    | R\$ -  | R\$ 481,96  | R\$ 481,96                                    | R\$ -   |
| Folha de Pagamento   | R\$ -   | R\$ 239.762,12   | R\$ -   | R\$ 239.762,12                                | R\$ -   |
| Folha de Pagamento - Encargos Sociais                                | R\$ -   | R\$ 135.877,47   | R\$ -   | R\$ 135.877,47                                | R\$ -   |
| Folha de Pagamento - Rescisões                                       | R\$ 2.632,08                                  | R\$ 22.424,41  | R\$ 2.632,08  | R\$ 25.056,49                                 | R\$ -   |
| Gases Medicinais   | R\$ -   | R\$ 8.515,00   | R\$ -   | R\$ 8.515,00                                  | R\$ -   |
| Jardinagem   | R\$ -   | R\$ 700,00   | R\$ -   | R\$ 700,00                                    | R\$ -   |
| Laboratório  | R\$ -   | R\$ 14.324,42  | R\$ -   | R\$ 14.324,42                                 | R\$ -   |
| Lavanderia   | R\$ -   | R\$ 8.022,00   | R\$ -   | R\$ 8.022,00                                  | R\$ -   |
| Locação de Computadores  | R\$ -   | R\$ 8.850,00   | R\$ -   | R\$ 8.850,00                                  | R\$ -   |
| Locação de Impressoras e Insumos                                     | R\$ -   | R\$ 4.438,33   | R\$ -   | R\$ 4.438,33                                  | R\$ -   |
| 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\$ -   | R\$ 2.000,00   | R\$ -   | R\$ 2.000,00                                  | R\$ -   |
| Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações                             | R\$ 2.630,00                                  | R\$ 629,98   | R\$ 2.630,00  | R\$ 3.259,98                                  | R\$ -   |
| Materiais Esterilização - C.M.E                                      | R\$ 376,00                                    | R\$ -  | R\$ 376,00  | R\$ 376,00                                    | R\$ -   |
| Material Consumo Geral - Escritório                                  | R\$ 1.641,80                                  | R\$ 871,38   | R\$ 1.641,80  | R\$ 2.513,18                                  | R\$ -   |
| Material de Limpeza e Higienização                                   | R\$ 2.493,20                                  | R\$ 6.536,39   | R\$ 2.493,20  | R\$ 9.029,59                                  | R\$ -   |
| Material Médico-Hospitalar   | R\$ 18.970,74                                 | R\$ -  | R\$ 18.970,74   | R\$ 18.970,74                                 | R\$ -   |
| Medicamentos e Drogas  | R\$ 13.819,08                                 | R\$ 20.339,61  | R\$ 13.819,08   | R\$ 34.158,69                                 | R\$ -   |
| Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista | R\$ -   | R\$ 2.542,73   | R\$ -   | R\$ 2.542,73                                  | R\$ -   |
| Prestação de serviços -PJ  | R\$ -   | R\$ 7.680,00   | R\$ -   | R\$ 7.680,00                                  | R\$ -   |
| Remuneração de Executivos  | R\$ -   | R\$ 18.250,00  | R\$ -   | R\$ 18.250,00                                 | R\$ -   |
| Serviço Contábil   | R\$ -   | R\$ 8.000,00   | R\$ -   | R\$ 8.000,00                                  | R\$ -   |
| Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)                                | R\$ -   | R\$ 2.320,00   | R\$ -   | R\$ 2.320,00                                  | R\$ -   |
| Serviço de Apoio Jurídico  | R\$ -   | R\$ 8.000,00   | R\$ -   | R\$ 8.000,00                                  | R\$ -   |
| Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários                       | R\$ 9.160,00                                  | R\$ 9.160,00   | R\$ 9.160,00  | R\$ 18.320,00                                 | R\$ -   |
| Serviços Assistenciais SADT  | R\$ -   | R\$ 93.660,00  | R\$ -   | R\$ 93.660,00                                 | R\$ -   |
| Sistema de Informação de Gestão                                      | R\$ -   | R\$ 13.215,33  | R\$ -   | R\$ 13.215,33                                 | R\$ -   |
| Transferência entre c/c - Provisão 13º e Férias                      | R\$ 88.413,96                                 | R\$ -  | R\$ 88.413,96   | R\$ 88.413,96                                 | R\$ -   |
| Transferência entre c/c - Provisão Rescisão                          | R\$ 7.699,04                                  | R\$ -  | R\$ 7.699,04  | R\$ 7.699,04                                  | R\$ -   |
| Despesas diversas UPA  | R\$ 837,92                                    | R\$ -  | R\$ 837,92  | R\$ 837,92                                    | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 160.108,29</b>                         | <b>R\$ 1.061.526,16</b>  | <b>R\$ 160.108,29</b>   | <b>R\$ 1.221.634,45</b>                       | <b>R\$ -</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>           |                  |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 2.913.212,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)                             | R\$ 1.221.634,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$ -            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -            |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-K) | R\$ 1.691.577,73 |

**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.**

**Jundiá, 31 de outubro de 2019**

**MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES**  
Diretora Executiva