



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: 64.029.101/0001-78  
 ENDEREÇO: RUA SERRA DE BOTUCATU Nº. 1351, TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P. CEP: 03317-000  
 RESPONSÁVEL (RS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA LUZA DAS GRAÇAS NUNES  
 CPF: 054.786.369-35  
 OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2019	R\$ 1.242.823,56	26/11/2019	8224011	R\$ 1.242.823,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.691.577,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.242.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.567,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+C+D)				R\$ 2.938.968,82
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+G)				R\$ 2.938.968,82

(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 (R\$)
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 13.897,14	R\$ 21.372,00	R\$ 13.897,14	R\$ 35.269,14	R\$ -
Concessionárias - Energia	R\$ -	R\$ 16.248,24	R\$ -	R\$ 16.248,24	R\$ -
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ -	R\$ 4.880,51	R\$ -	R\$ 4.880,51	R\$ -
Outros - F. Fisca - Eng. Trabalho - Em. Social	R\$ 9.815,50	R\$ 334,50	R\$ 9.815,50	R\$ 10.150,00	R\$ -
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ -	R\$ 381.308,86	R\$ -	R\$ 381.308,86	R\$ -
Controle de Pragas e Rodeiros	R\$ 440,55	R\$ 1.894,45	R\$ 440,55	R\$ 2.325,00	R\$ -
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ 839,28	R\$ -	R\$ 839,28	R\$ 839,28	R\$ -
Educação Continuada	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 97.089,20	R\$ 246.555,46	R\$ 97.089,20	R\$ 343.644,66	R\$ -
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 318,00	R\$ 147.834,19	R\$ 318,00	R\$ 148.152,19	R\$ -
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 8.798,36	R\$ 18.621,32	R\$ 8.798,36	R\$ 27.419,68	R\$ -
Gases Medicinas	R\$ 45,00	R\$ 8.482,80	R\$ 45,00	R\$ 8.527,80	R\$ -
Investimentos Autorizados	R\$ 70.462,14	R\$ -	R\$ 70.462,14	R\$ 70.462,14	R\$ -
Jardinagem	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -
Laboratório	R\$ -	R\$ 16.493,71	R\$ -	R\$ 16.493,71	R\$ -
Lavanderia	R\$ -	R\$ 5.620,32	R\$ -	R\$ 5.620,32	R\$ -
Locação de Computadores	R\$ -	R\$ 9.571,28	R\$ -	R\$ 9.571,28	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\$ 4.894,80	R\$ -	R\$ 4.894,80	R\$ 4.894,80	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 3.234,00	R\$ -	R\$ 3.234,00	R\$ 3.234,00	R\$ -
Manut. Manuf. e Equipos	R\$ 6.264,84	R\$ -	R\$ 6.264,84	R\$ 6.264,84	R\$ -
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ -
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ 2.161,48	R\$ 2.812,46	R\$ 2.161,48	R\$ 4.973,94	R\$ -
Material de Limpeza e Higiênização	R\$ 160,56	R\$ 4.996,53	R\$ 160,56	R\$ 5.157,09	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ 14.400,96	R\$ 8.241,98	R\$ 14.400,96	R\$ 22.642,94	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 6.327,81	R\$ 15.092,98	R\$ 6.327,81	R\$ 21.420,79	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 3.006,95	R\$ 158,92	R\$ 3.006,95	R\$ 3.165,87	R\$ -
Prestação de serviços -FJ	R\$ -	R\$ 7.360,00	R\$ -	R\$ 7.360,00	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 (Firewall)	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	R\$ -
Serviço de Apoio JURTEX	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	R\$ 18.320,00	R\$ -	R\$ 18.320,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferência entre c/c - Provisão 13º e Férias		R\$ -		R\$ -	
Transferência entre c/c - Provisão Rescisão		R\$ -		R\$ -	
Uniformes e Crachas	R\$ 3.381,46	R\$ -	R\$ 3.381,46	R\$ 3.381,46	R\$ -
Despesas diversas UPA	R\$ 1.368,30	R\$ -	R\$ 1.368,30	R\$ 1.368,30	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 269.690,33</b>	<b>R\$ 1.050.918,84</b>	<b>R\$ 269.690,33</b>	<b>R\$ 1.320.609,17</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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.938.968,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 1.320.609,17
(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)	<b>R\$ 1.618.359,65</b>

Declaro(am), 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, 30 de novembro de 2019

MARIA LUZA DAS GRAÇAS NUNES  
 Diretora Executiva