



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: UP4 24 HORAS VETOR OESTE  
 CNPJ: 64.029.101/0004-10  
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESBITERO MANOEL ANTONIO DIAS FILHO, Nº 1.558 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAÍ - SP  
 RESPONSÁVEL (S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES

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	R\$ 43.462,00	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	R\$ 43.462,00	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	R\$ 43.617,00	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	R\$ 1.242.823,56	04/02/2020	2825177	1.242.823,56
02/02/2020	R\$ 1.242.823,56	19/02/2020	7579610	1.242.823,56
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.485.647,12</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 539.812,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.485.647,12
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.526,91
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D+E)				<b>R\$ 3.027.986,52</b>
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				<b>R\$ 3.027.986,52</b>

(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, aluguel, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 2		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4 = 2+3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (5 = 1 - 4)
	1					
Auditoria	R\$ 10.323,50			R\$ 10.323,50	R\$ 10.323,50	R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS	R\$ 676,50			R\$ 676,50	R\$ 676,50	R\$ 676,50
Benefícios - Vale Transporte e refeição	R\$ 21.679,85			R\$ 29.953,87	R\$ 29.953,87	R\$ 21.679,85
Concessionárias - Energia	R\$ 15.000,00	R\$ 14.869,43		R\$ 14.869,43	R\$ 14.869,43	R\$ 15.000,00
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 4.757,61	R\$ 4.738,10		R\$ 4.738,10	R\$ 4.757,61	
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS	R\$ 45,76	R\$ 45,76		R\$ 45,76	R\$ 45,76	
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 9.815,50	R\$ 9.815,50		R\$ 9.815,50	R\$ 9.815,50	
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS	R\$ 184,50	R\$ 184,50		R\$ 184,50	R\$ 184,50	
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Médicos	R\$ 388.740,31	R\$ 388.740,31		R\$ 388.740,31	R\$ 388.740,31	
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Médicos IMPOSTOS	R\$ 25.463,03	R\$ 25.463,04		R\$ 25.463,04	R\$ 25.463,03	
Controle de Pragas e Ratores	R\$ 475,26	R\$ 440,55		R\$ 440,55	R\$ 475,26	
Controle de Pragas e Ratores IMPOSTOS	R\$ 58,74	R\$ 54,45		R\$ 54,45	R\$ 58,74	
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 578,64		R\$ 578,64	R\$ 578,64	
Folha de Pagamento	R\$ 226.535,87	R\$ 239.633,30		R\$ 25.244,00	R\$ 264.877,30	R\$ 226.535,87
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 140.074,62	R\$ 144.202,92		R\$ 252,69	R\$ 144.455,57	R\$ 140.074,62
Folha de Pagamento - Rescisões				R\$ 4.232,17	R\$ 4.232,17	
Gases Medicinais	R\$ 8.715,00	R\$ 8.715,00		R\$ 8.715,00	R\$ 8.715,00	
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 45,00	R\$ 45,00		R\$ 45,00	R\$ 45,00	
Investimento - Instalações		R\$ 41.578,20		R\$ 41.578,20	R\$ 41.578,20	
Jardinagem	R\$ 700,00	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Laboratório	R\$ 13.725,53	R\$ 13.725,53		R\$ 13.725,53	R\$ 13.725,53	
Laboratório IMPOSTOS						
Locação de Computadores	R\$ 8.128,72	R\$ 8.128,72		R\$ 8.128,72	R\$ 8.128,72	
Locação de Computadores IMPOSTOS	R\$ 721,28	R\$ 721,28		R\$ 721,28	R\$ 721,28	
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 4.850,00	R\$ 4.619,91		R\$ 4.619,91	R\$ 4.850,00	
Medicamentos e Drogas		R\$ 20.517,94		R\$ 20.517,94	R\$ 20.517,94	
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Manut. e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00		R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	
Material Consumo Geral - Escritório	R\$ 424,10	R\$ 7.006,82		R\$ 7.006,82	R\$ 424,10	
Material Esterilização - C.M.E		R\$ 216,00		R\$ 216,00	R\$ 216,00	
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 2.600,30		R\$ 2.600,30	R\$ 2.600,30	
Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.080,00	R\$ 16.865,34		R\$ 16.865,34	R\$ 1.080,00	
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 281,99		R\$ 281,99	R\$ 281,99	
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 2.658,40	R\$ 2.658,40		R\$ 2.658,40	R\$ 2.658,40	
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 174,20	R\$ 106,88		R\$ 106,88	R\$ 174,20	
Prestação de serviço - PJ	R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00		R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00	
Remuneração de Executivos	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00		R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00	
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Serviço Contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	R\$ 18.320,00	R\$ 18.320,00		R\$ 18.320,00	R\$ 18.320,00	
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 93.660,00	R\$ 87.899,91		R\$ 87.899,91	R\$ 93.660,00	
Serviços Contrato -VERTEX (Firewall)	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	
Serviços Contratados - Sistemas	R\$ 15.115,33	R\$ 14.998,48		R\$ 14.998,48	R\$ 15.115,33	
Provisão de 13º Salário	R\$ 33.291,41			R\$ -	R\$ 33.291,41	
Provisão de Férias	R\$ 405.369,10			R\$ -	R\$ 405.369,10	
Provisão de Rescisão	R\$ 118.309,49			R\$ -	R\$ 118.309,49	
Equipamentos Médicos	R\$ 311,50			R\$ -	R\$ 311,50	
Seguros	R\$ 2.970,94			R\$ -	R\$ 2.970,94	
Lavanderia	R\$ 7.000,00			R\$ -	R\$ 7.000,00	