



**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	28/12/2019	60 (SESENTA) MESES	R\$ 74.578.182,60
Aditamento nº			

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\$)
05/03/2019	R\$ 1.242.969,71	20/03/2019		R\$ 1.242.969,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.308.772,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.242.969,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.455,55
(E) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 365,56
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				R\$ 2.555.562,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.555.562,87

(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 +A40:J45DAS 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 48.794,94	R\$ 348.353,85	R\$ 48.794,94	R\$ 397.148,79	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 49.235,77	R\$ -	R\$ 49.235,77	R\$ -
Medicamento/ material hospitalar	R\$ 33.720,34	R\$ 21.449,97	R\$ 33.720,34	R\$ 55.170,31	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 18.051,06	R\$ -	R\$ 18.051,06	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 360.556,00	R\$ -	R\$ 360.556,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 18.891,62	R\$ -	R\$ 18.891,62	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ 116.134,51	R\$ -	R\$ 116.134,51	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 10.333,50	R\$ -	R\$ 10.333,50	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 853,70	R\$ -	R\$ 853,70	R\$ 853,70	R\$ -
Bens Permanentes	R\$ 1.200,46	R\$ -	R\$ 1.200,46	R\$ 1.200,46	R\$ -
Gêneros Limpeza	R\$ 4.019,85	R\$ 482,20	R\$ 4.019,85	R\$ 4.502,05	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.528,48	R\$ 25.449,93	R\$ 6.528,48	R\$ 31.978,41	R\$ -
TOTAL	R\$ 95.117,77	R\$ 968.938,41	R\$ 95.117,77	R\$ 1.064.056,18	R\$ -

(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, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.554.774,40
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 1.064.056,18
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (2)	R\$ 2.355,66
(J) TOTAL DE DESPESAS- (H+I)	R\$ 1.066.411,84
(K) (-) DESPESA FUNDO FIXO	R\$ 788,92
(L) DIFERENÇA DE DESPESAS (J-K)	R\$ 1.065.622,92
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-K)	R\$ 1.489.151,48

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 março de 2019

MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
Diretora Executiva