

**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: 64.029.101/0004-10

ENDEREÇO: AVENIDA PRESBITERO MANOEL ANTONIO DIAS FILHO, Nº 1.558 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAÍ - SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES

OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA INICIO	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
02/03/2020	R\$ 1.242.823,56	24/03/2020	6443211	1.242.823,56
02/03/2020	R\$ 87.500,00	24/03/2020	7057835	87.500,00
				0,00
TOTAL				R\$ 3.815.970,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.828.609,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.330.323,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.849,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D)				R\$ 3.161.782,52
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 3.161.782,52

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020					
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 SEGUINTE (R\$) (5 = 1 - 4)
Auditoria	R\$ 21.323,50	R\$ 10.323,50	R\$ -	R\$ 10.323,50	R\$ 11.000,00
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50	
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 52.356,56	R\$ 21.679,85	R\$ 8.697,79	R\$ 30.377,64	R\$ 21.978,92
Concessionárias - Energia	R\$ 26.609,16	R\$ 13.747,22	R\$ -	R\$ 13.747,22	R\$ 12.861,94
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 9.707,27	R\$ 4.757,61	R\$ -	R\$ 4.757,61	R\$ 4.949,66
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 45,76	R\$ -	R\$ 45,76	R\$ -
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 19.815,50	R\$ 9.815,50	R\$ -	R\$ 9.815,50	R\$ 10.000,00
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 184,50	R\$ -	R\$ 184,50	R\$ -
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ 771.678,16	R\$ 361.480,66	R\$ -	R\$ 361.480,66	R\$ 410.197,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 25.463,03	R\$ 11,16	R\$ 25.474,19	R\$ -
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 1.009,26	R\$ 475,26	R\$ -	R\$ 475,26	R\$ 534,00
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 54,45	R\$ -	R\$ 54,45	R\$ -
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,53	R\$ 600,53	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 454.456,52	R\$ 226.535,87	R\$ 834,42	R\$ 227.370,29	R\$ 227.086,23
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 283.351,65	R\$ 140.074,62	R\$ 4.481,88	R\$ 144.556,50	R\$ 138.795,15
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.117,82	R\$ 17.117,82	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 17.736,00	R\$ 8.715,00	R\$ 153,00	R\$ 8.868,00	R\$ 8.868,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -
Investimento - Equipamentos	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
Investimento - Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.466,94	R\$ 24.466,94	R\$ -
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 24.473,80	R\$ 11.901,71	R\$ -	R\$ 11.901,71	R\$ 12.572,09
Laboratório IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Locação de Computadores	R\$ -	R\$ 8.072,00	R\$ -	R\$ 8.072,00	R\$ -
Locação de Computadores IMPOTOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 9.700,00	R\$ 4.850,00	R\$ -	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.405,90	R\$ 27.405,90	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 4.691,17	R\$ 2.000,00	R\$ 271,17	R\$ 2.271,17	R\$ 2.420,00
Manutenção de Ar Condicionado IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$ 8.980,00	R\$ 4.490,00	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ -	R\$ 424,10	R\$ 3.070,55	R\$ 3.494,65	R\$ -
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,10	R\$ 222,10	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.462,58	R\$ 10.462,58	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 37.874,44	R\$ 38.954,44	R\$ -
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ 116.739,53	R\$ -	R\$ 1.739,53	R\$ 1.739,53	R\$ 115.000,00
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 4.019,41	R\$ 1.659,53	R\$ -	R\$ 1.659,53	R\$ 2.359,88
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 174,21	R\$ -	R\$ 174,21	R\$ -
Prestação de serviço - PJ	R\$ 14.562,01	R\$ 6.980,00	R\$ 102,01	R\$ 7.082,01	R\$ 7.480,00
Remuneração de Executivos	R\$ 36.500,00	R\$ 18.250,00	R\$ -	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço Contábil	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ 37.856,00	R\$ 18.320,00	R\$ -	R\$ 18.320,00	R\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 181.559,91	R\$ 87.899,91	R\$ -	R\$ 87.899,91	R\$ 93.660,00
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 5.760,09	R\$ -	R\$ 5.760,09	R\$ -
Serviços Contrato -VERTEX (Firewall)	R\$ 4.640,00	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
Serviços Contratados - Sistemas	R\$ 30.113,71	R\$ 14.998,38	R\$ -	R\$ 14.998,38	R\$ 15.115,33
Serviços Contratados - Sistemas IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 239,50	R\$ -	R\$ 239,50	R\$ -
Provisão de 13 * Salário	R\$ 97.221,78	R\$ 32.288,18	R\$ 31.642,19	R\$ -	R\$ 97.221,78
Provisão de Férias	R\$ 383.308,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.308,51
Provisão de Rescisão	R\$ 141.147,25	R\$ 5.162,87	R\$ 17.674,89	R\$ -	R\$ 141.147,25
Equipamentos Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seguros	R\$ 5.941,88	R\$ 2.970,94	R\$ -	R\$ 2.970,94	R\$ 2.970,94
Lavanderia	R\$ 13.229,14	R\$ 7.000,00	R\$ 145,04	R\$ 7.145,04	R\$ 6.084,10