



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 JUNDIAI - 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	28/12/2018	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	28/12/2018	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	01/06/2019	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
02/04/2020	R\$ 1.242.823,56	17/04/2020	3348386	R\$ 1.242.823,56
02/04/2020	R\$ 175.000,00	17/04/2020	3921529	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 5.233.794,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.981.309,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.292,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D)				R\$ 3.402.425,23
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 3.402.425,23

(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/2020 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\$ -	R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50	R\$ -
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 51.610,87	R\$ 21.978,92	R\$ 7.180,88	R\$ 29.159,80	R\$ 22.451,07
Concessionárias - Energia	R\$ 23.018,12	R\$ 12.861,94	R\$ -	R\$ 12.861,94	R\$ 10.156,18
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 9.386,15	R\$ 4.915,06	R\$ -	R\$ 4.915,06	R\$ 4.471,09
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\$ 785.069,76	R\$ 384.970,38	R\$ -	R\$ 384.970,38	R\$ 400.099,38
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 25.227,12	R\$ 23.408,90	R\$ 48.636,02	R\$ -
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 2.269,26	R\$ 475,26	R\$ -	R\$ 475,26	R\$ 1.794,00
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 58,74	R\$ -	R\$ 58,74	R\$ -
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,49	R\$ 688,49	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 486.822,19	R\$ 227.086,23	R\$ 11.075,29	R\$ 238.161,52	R\$ 248.660,67
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 276.155,38	R\$ 138.795,15	R\$ 4.336,78	R\$ 143.131,93	R\$ 133.023,45
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.582,40	R\$ 30.582,40	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 17.583,00	R\$ 8.715,00	R\$ -	R\$ 8.715,00	R\$ 8.868,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -
Investimento - Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento - Instalações IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ -
Investimento - Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 22.731,56	R\$ 12.572,09	R\$ -	R\$ 12.572,09	R\$ 10.159,47

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\$ 16.377,45	R\$ 16.377,45	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 148,83	R\$ -	R\$ 148,83	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\$ -	R\$ 540,08	R\$ 540,08	R\$ -
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,50	R\$ 467,50	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.896,50	R\$ 13.896,50	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.229,70	R\$ 63.229,70	R\$ -
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ -	R\$ 2.970,63	R\$ 2.970,63	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 6.256,43	R\$ 2.214,75	R\$ -	R\$ 2.214,75	R\$ 4.041,68
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 108,75	R\$ -	R\$ 108,75	R\$ -
Prestação de serviço - PJ	R\$ 16.153,25	R\$ 7.480,00	R\$ 761,25	R\$ 8.241,25	R\$ 7.912,00
Prestação de serviço - PJ IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,36	R\$ 21,36	R\$ -
Remuneração de Executivos	R\$ 37.500,00	R\$ 18.250,00	R\$ -	R\$ 18.250,00	R\$ 19.250,00
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\$ 39.072,00	R\$ 19.536,00	R\$ -	R\$ 19.536,00	R\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 190.957,86	R\$ 87.899,91	R\$ -	R\$ 87.899,91	R\$ 103.057,95
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\$ 30.223,81	R\$ 14.998,48	R\$ -	R\$ 14.998,48	R\$ 15.225,33
Serviços Contratados - Sistemas IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 116,85	R\$ -	R\$ 116,85	R\$ -
Provisão de 13 * Salário	R\$ 124.325,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.325,38
Provisão de Férias	R\$ 391.207,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.207,58
Provisão de Rescisão	R\$ 141.822,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.822,02
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\$ 12.168,20	R\$ 6.084,10	R\$ -	R\$ 6.084,10	R\$ 6.084,10