



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

OBEIETO: 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 002/2018	28/12/2018	59 (DOZE) MESES (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.335.212,89
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\$)
07/05/2019	R\$ 1.242.969,71	03/05/2019	2950416	R\$ 1.242.969,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 407.321,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.242.969,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.013,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 274,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.654.578,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.654.578,86

(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 DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 31.321,97	R\$ -	R\$ 31.321,97	R\$ 31.321,97	R\$ -
Concessionárias - Energia	R\$ -	R\$ 14.866,24	R\$ -	R\$ 14.866,24	R\$ -
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ -	R\$ 4.853,06	R\$ -	R\$ 4.853,06	R\$ -
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ -	R\$ 12.815,20	R\$ -	R\$ 12.815,20	R\$ -
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ -	R\$ 378.472,50	R\$ -	R\$ 378.472,50	R\$ -
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 440,55	R\$ -	R\$ 440,55	R\$ 440,55	R\$ -
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ 730,56	R\$ -	R\$ 730,56	R\$ 730,56	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 237.038,85	R\$ -	R\$ 237.038,85	R\$ -
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 128.143,94	R\$ -	R\$ 128.143,94	R\$ -
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 9.016,90	R\$ -	R\$ 9.016,90	R\$ 9.016,90	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 17.794,00	R\$ -	R\$ 17.794,00	R\$ -
Jardinagem	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -
Laboratório	R\$ -	R\$ 13.241,68	R\$ -	R\$ 13.241,68	R\$ -
Lavanderia	R\$ -	R\$ 6.106,08	R\$ -	R\$ 6.106,08	R\$ -
Locação de Computadores	R\$ -	R\$ 9.509,24	R\$ -	R\$ 9.509,24	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\$ -	R\$ 9.975,20	R\$ -	R\$ 9.975,20	R\$ -
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ -	R\$ 1.822,20	R\$ -	R\$ 1.822,20	R\$ -
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ 4.835,15	R\$ -	R\$ 4.835,15	R\$ 4.835,15	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 2.529,99	R\$ 574,44	R\$ 2.529,99	R\$ 3.104,43	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ 24.460,88	R\$ -	R\$ 24.460,88	R\$ 24.460,88	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 32.172,10	R\$ 6.365,76	R\$ 32.172,10	R\$ 38.537,86	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ -	R\$ 5.234,66	R\$ -	R\$ 5.234,66	R\$ -
Prestação de serviços -PJ	R\$ -	R\$ 6.980,00	R\$ -	R\$ 6.980,00	R\$ -
Remuneração de Executivos	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -
Seguros	R\$ -	R\$ 2.146,42	R\$ -	R\$ 2.146,42	R\$ -
Serviço Contábil	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
Serviço Contratado - Sistemas	R\$ -	R\$ 13.215,33	R\$ -	R\$ 13.215,33	R\$ -
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ -	R\$ 18.320,53	R\$ -	R\$ 18.320,53	R\$ -
Serviços Assistenciais SADT	R\$ -	R\$ 93.660,00	R\$ -	R\$ 93.660,00	R\$ -
Sistema de Informação de Gestão	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ -
Sistema de Alarme e Monitoramento	R\$ 401,30	R\$ -	R\$ 401,30	R\$ 401,30	R\$ -
Gastos gerais - Fundo Fixo	R\$ 797,79	R\$ -	R\$ 797,79	R\$ 797,79	R\$ -
Transferência entre c/c - Provisão 13º e Férias	R\$ -	R\$ 249.099,63	R\$ -	R\$ 249.099,63	R\$ -
Transferência entre c/c - Provisão Rescisória	R\$ -	R\$ 31.222,10	R\$ -	R\$ 31.222,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 106.707,19	R\$ 1.302.915,39	R\$ 106.707,19	R\$ 1.409.622,58	R\$ -

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.654.578,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 1.409.622,58
(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-J)	R\$ 244.956,28

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 maio de 2019

MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
Diretora Executiva