

**ANEXO RP - 08- REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

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	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
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
02/05/2020	R\$ 1.242.823,56	11/05/2020	7778372	R\$ 1.242.823,56
02/05/2020	R\$ 175.000,00	11/05/2020	8326358	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 6.651.617,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Abril 2020)				R\$ 2.168.155,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Maio de 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Maio 2020)				R\$ 2.773,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D) (Maio 2020)				R\$ 3.588.752,50
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Maio de 2020)				R\$ 3.588.752,50

(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\$ 1.353,00	R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50	R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 50.530,09	R\$ 22.451,07	R\$ 6.254,88	R\$ 28.705,95	R\$ 21.824,14
Concessionárias - Energia	R\$ 17.747,50	R\$ 10.156,18	R\$ -	R\$ 10.156,18	R\$ 7.591,32
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 9.145,39	R\$ 4.425,33	R\$ -	R\$ 4.425,33	R\$ 4.720,06
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS	R\$ 91,52	R\$ 45,76	R\$ -	R\$ 45,76	R\$ 45,76
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\$ 369,00	R\$ 184,50	R\$ -	R\$ 184,50	R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ 840.964,59	R\$ 375.493,27	R\$ -	R\$ 375.493,27	R\$ 465.471,32
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ 24.929,91	R\$ 323,80	R\$ -	R\$ 323,80	R\$ 24.606,11
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 2.269,26	R\$ 1.023,36	R\$ -	R\$ 1.023,36	R\$ 1.245,90
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS	R\$ 117,48	R\$ 58,74	R\$ -	R\$ 58,74	R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 557,16	R\$ -	R\$ 557,16	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 523.160,13	R\$ 248.660,67	R\$ 17.790,77	R\$ 262.548,56	R\$ 260.611,57
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 273.726,63	R\$ 133.189,05	R\$ -	R\$ 133.189,05	R\$ 140.537,58
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -		R\$ 3.070,75	R\$ 3.070,75	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 17.691,00	R\$ 8.823,00	R\$ -	R\$ 8.823,00	R\$ 8.868,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Instalações	R\$ 516.862,12	R\$ -	R\$ 7.230,76	R\$ 7.230,76	R\$ 409.867,93
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 61.972,77	R\$ 10.159,47	R\$ -	R\$ 10.159,47	R\$ 51.813,30

Locação de Computadores	R\$ 778,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 10.240,00	R\$ 4.850,00	R\$ 270,00	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.147,23	R\$ 5.147,23	R\$ -
Manut. e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA)	R\$ 2.980,00	R\$ 1.490,00		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
Manut de Geradores e Nobreaks	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.554,50	R\$ 5.554,50	R\$ -
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,13	R\$ 268,13	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,84	R\$ 2.778,84	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.332,52	R\$ 21.332,52	R\$ -
Manutenção do Ar Condicionado	R\$ 2.420,00				R\$ 2.420,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,93	R\$ 341,93	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 5.474,64	R\$ 3.793,12		R\$ 3.793,12	R\$ 1.681,52
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 358,29	R\$ 109,73		R\$ 109,73	R\$ 248,56
Prestação de serviço - PJ	R\$ 28.808,91	R\$ 7.891,91	R\$ 13.005,00	R\$ 20.896,91	R\$ 7.912,00
Prestação de serviço - PJ IMPOSTOS	R\$ 40,18	R\$ 20,09	R\$ -	R\$ 20,09	R\$ 20,09
Remuneração de Executivos	R\$ 38.500,00	R\$ 19.250,00		R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço Contábil	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ 39.072,00	R\$ 19.536,00		R\$ 19.536,00	R\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 199.777,83	R\$ 96.719,88		R\$ 96.719,88	R\$ 103.057,95
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS	R\$ 11.520,18	R\$ 5.760,09	R\$ -	R\$ 5.760,09	R\$ 5.760,09
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\$ 30.113,81	R\$ 14.998,48	R\$ -	R\$ 14.998,48	R\$ 15.115,33
Serviços Contratados - Sistemas IMPOSTOS	R\$ 233,70	R\$ 116,85	R\$ -	R\$ 116,85	R\$ 116,85
Provisão de 13 * Salário	R\$ 152.290,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 152.290,36
Provisão de Férias	R\$ 421.977,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 421.977,68
Provisão de Rescisão	R\$ 154.783,57	R\$ -		R\$ -	R\$ 154.783,57
Provisão Dissídio Coletivo	R\$ 40.477,49	R\$ -		R\$ -	R\$ 40.477,49
Seguros	R\$ 5.941,88	R\$ 2.970,94		R\$ 2.970,94	R\$ 2.970,94
Lavanderia	R\$ 10.461,48	R\$ 5.230,74		R\$ 5.230,74	R\$ 5.230,74