



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 SA

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER
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)
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)
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)

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	R\$ 1.242.823,56
02/02/2020	R\$ 1.242.823,56	19/02/2020	7579610	R\$ 1.242.823,56
02/03/2020	R\$ 1.242.823,56	24/03/2020	6443211	R\$ 1.242.823,56
02/03/2020	R\$ 87.500,00	24/03/2020	7057835	R\$ 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

02/06/2020	R\$ 175.000,00	15/06/2020	6943070	R\$ 175.000,00
02/06/2020	R\$ 1.242.823,56	15/06/2020	7243791	R\$ 1.242.823,56
TOTAL				R\$ 8.069.441,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Maio de 2020)				R\$ 2.438.596,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Junho 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.095,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D) (Junho 2020)				R\$ -
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Junho 2020)				R\$ 3.858.515,41

(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 detalha: 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)
Auditoria	R\$ 20.647,00	R\$ 10.323,50	R\$ -	R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS	R\$ 1.353,00	R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 7.230,24	R\$ 6.922,85	R\$ -	R\$ 6.922,85
Cestas Básica	R\$ -	R\$ 20.904,00	R\$ 20.460,00	R\$ 41.364,00
Concessionárias - Energia	R\$ 15.182,64	R\$ 7.591,32	R\$ -	R\$ 7.591,32
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 11.441,82	R\$ 4.674,30	R\$ -	R\$ 4.674,30
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS	R\$ 91,52	R\$ 45,76	R\$ -	R\$ 45,76
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 19.631,00	R\$ 9.815,50	R\$ -	R\$ 9.815,50
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS	R\$ 369,00	R\$ 184,50	R\$ -	R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ 837.615,87	R\$ 384.807,96	R\$ -	R\$ 384.807,96
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ 49.747,74	R\$ 24.606,11	R\$ -	R\$ 24.606,11
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 1.498,62	R\$ 1.023,36	R\$ -	R\$ 1.023,36
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS	R\$ 281,28	R\$ 222,54	R\$ -	R\$ 222,54
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 694,60	R\$ -	R\$ 694,60
Folha de Pagamento	R\$ 532.374,24	R\$ 281.926,80	R\$ -	R\$ 281.926,80
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 277.825,14	R\$ 140.721,27	R\$ -	R\$ 140.721,27
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ 27.767,80	R\$ -	R\$ 27.767,80
Gases Medicinais	R\$ 17.754,00	R\$ 8.823,00	R\$ -	R\$ 8.823,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00
Instalações	R\$ 447.522,53	R\$ 29.617,30	R\$ -	R\$ 29.617,30
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 89.544,51	R\$ 51.813,30	R\$ -	R\$ 51.813,30
Laboratório IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Computadores	R\$ 778,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Computadores IMPOTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 10.240,00	R\$ 5.120,00	R\$ -	R\$ 5.120,00
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ 12.547,19	R\$ -	R\$ 12.547,19
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de Geradores e Nobreak	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA)	R\$ 2.980,00	R\$ 1.490,00	R\$ -	R\$ 1.490,00
Material Consumo Geral - Escritório	R\$ -	R\$ 173,27	R\$ -	R\$ 173,27
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ 998,00	R\$ -	R\$ 998,00
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ 4.415,09	R\$ -	R\$ 4.415,09
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ 85.356,86	R\$ -	R\$ 85.356,86
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ -	R\$ 8.798,75	R\$ -	R\$ 8.798,75
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 3.156,52	R\$ 1.578,11	R\$ -	R\$ 1.578,11
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 387,38	R\$ 283,97	R\$ -	R\$ 283,97
Prestação de serviço - PJ	R\$ 45.279,71	R\$ 37.799,71	R\$ -	R\$ 37.799,71
Prestação de serviço - PJ IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 20,09	R\$ -	R\$ 20,09
Remuneração de Executivos	R\$ 38.500,00	R\$ 19.250,00	R\$ -	R\$ 19.250,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Serviço Contábil	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ 39.072,00	R\$ 19.536,00	R\$ -	R\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 193.439,77	R\$ 96.719,88	R\$ -	R\$ 96.719,88
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS	R\$ 12.676,12	R\$ 6.338,06	R\$ -	R\$ 6.338,06
Serviços Contrato -VERTEX (Firewall)	R\$ 4.640,00	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00
Serviços Contratados - Sistemas	R\$ 29.996,96	R\$ 14.998,48	R\$ -	R\$ 14.998,48
Serviços Contratados - Sistemas IMPOSTOS	R\$ 233,70	R\$ 116,85	R\$ -	R\$ 116,85
Provisão de 13 º Salário	R\$ 181.452,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de Férias	R\$ 425.161,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de Rescisão	R\$ 164.131,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de Dissídio	R\$ 82.792,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ISS Retido S/NF Fenix Brasil Saude	R\$ 56.712,94	R\$ 28.356,47	R\$ -	R\$ 28.356,47
Seguros	R\$ -	R\$ 2.970,94	R\$ -	R\$ 2.970,94
Lavanderia	R\$ 10.461,48	R\$ 5.230,74	R\$ -	R\$ 5.230,74



ÚDE

VALOR - R\$	
R\$	73.335.212,89
R\$	6.214.848,55
R\$	67.112.472,24

ada, as despesas

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (5 = 1 - 4)	
R\$	10.323,50
R\$	676,50
R\$	307,39
R\$	-
R\$	7.591,32
R\$	6.767,52
R\$	45,76
R\$	9.815,50
R\$	184,50
R\$	452.807,91
R\$	25.141,63
R\$	475,26
R\$	58,74
R\$	-
R\$	250.447,44
R\$	137.103,87
R\$	-
R\$	8.931,00
R\$	45,00
R\$	417.905,23
R\$	700,00
R\$	37.731,21
R\$	-
R\$	778,00
R\$	-
R\$	5.120,00
R\$	-
R\$	-
R\$	3.000,00
R\$	1.490,00
R\$	-
R\$	1.578,41
R\$	103,41
R\$	7.480,00
R\$	-
R\$	19.250,00
R\$	8.000,00
R\$	8.000,00
R\$	19.536,00
R\$	96.719,89
R\$	6.338,06
R\$	2.320,00
R\$	14.998,48
R\$	116,85
R\$	181.452,87
R\$	425.161,99
R\$	164.131,29
R\$	82.792,61
R\$	28.356,47
R\$	-
R\$	5.230,74