

**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	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
02/07/2020	R\$ 175.000,00	09/07/2020	3165753	R\$ 175.000,00
02/07/2020	R\$ 1.242.823,56	09/07/2020	3286246	R\$ 1.242.823,56
TOTAL				R\$ 9.487.264,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Junho de 2020)				R\$ 2.449.842,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Julho 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.175,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D) (Julho 2020)				R\$ -
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Julho 2020)				R\$ 3.870.841,41

(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 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\$ 20.647,00	R\$ 10.323,50	R\$ -	R\$ 10.323,50	R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS	R\$ 1.353,00	R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50	R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 5.904,77	R\$ -	R\$ 5.597,38	R\$ 5.597,38	R\$ 307,39
Cestas Básica	R\$ 20.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.460,00
Concessionárias - Energia	R\$ 16.746,06	R\$ 8.373,03	R\$ -	R\$ 8.373,03	R\$ 8.373,03
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 4.270,89	R\$ 1.866,37	R\$ -	R\$ 1.866,37	R\$ 2.404,52
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\$ 19.631,00	R\$ 9.815,50	R\$ -	R\$ 9.815,50	R\$ 9.815,50
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\$ 811.197,47	R\$ 383.665,37	R\$ -	R\$ 383.665,37	R\$ 427.532,10
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ 50.597,58	R\$ 25.216,51	R\$ -	R\$ 25.216,51	R\$ 25.381,07
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 950,86	R\$ 475,26	R\$ -	R\$ 475,26	R\$ 475,60
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS	R\$ 117,48	R\$ 58,74	R\$ -	R\$ 58,74	R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 634,60	R\$ 634,60	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 520.812,60	R\$ 275.815,05	R\$ -	R\$ 275.815,05	R\$ 244.997,55
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 288.068,24	R\$ 140.939,47	R\$ -	R\$ 140.939,47	R\$ 147.128,77
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ 26.518,84	R\$ -	R\$ 26.518,84	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 17.754,00	R\$ 8.931,00	R\$ -	R\$ 8.931,00	R\$ 8.823,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Instalações	R\$ 440.185,23	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 439.485,23
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 85.731,21	R\$ 37.731,21	R\$ -	R\$ 37.731,21	R\$ 48.000,00
Locação de Computadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Computadores IMPOTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 10.240,00	R\$ 5.120,00	R\$ -	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.491,33	R\$ 25.491,33	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00
Manutenção de Geradores e Nobreak	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA)	R\$ 2.980,00	R\$ 1.490,00	R\$ -	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.179,21	R\$ 3.179,21	R\$ -
Material Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,93	R\$ 401,93	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.515,28	R\$ 10.515,28	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.082,65	R\$ 25.082,65	R\$ -
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.772,35	R\$ 9.772,35	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 6.150,60	R\$ 2.232,32	R\$ -	R\$ 2.232,32	R\$ 3.918,28
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 260,17	R\$ 103,41	R\$ -	R\$ 103,41	R\$ 156,76
Prestação de serviço - PJ	R\$ 19.370,00	R\$ 11.890,00	R\$ -	R\$ 11.890,00	R\$ 7.480,00
Prestação de serviço - PJ IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Remuneração de Executivos	R\$ 38.500,00	R\$ 19.250,00	R\$ -	R\$ 19.250,00	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\$ 193.439,76	R\$ 96.719,88	R\$ -	R\$ 96.719,88	R\$ 96.719,88
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS	R\$ 12.676,14	R\$ 6.338,07	R\$ -	R\$ 6.338,07	R\$ 6.338,07
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\$ 26.430,66	R\$ 13.215,33	R\$ -	R\$ 13.215,33	R\$ 13.215,33
Provisão de 13 ° Salário	R\$ 210.576,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.576,44
Provisão de Férias	R\$ 414.887,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.887,26
Provisão de Rescisão	R\$ 159.578,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.578,94
Provisão de Dissídio	R\$ 183.349,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.349,53
ISS Retido S/NF Fenix Brasil Saude	R\$ 56.712,94	R\$ 28.356,47	R\$ -	R\$ 28.356,47	R\$ 28.356,47
Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lavanderia	R\$ 12.527,88	R\$ 6.263,94	R\$ -	R\$ 6.263,94	R\$ 6.263,94
Uniformes e Crachas	R\$ 11.198,33	R\$ -	R\$ 10.658,33	R\$ 10.658,33	R\$ 540,00
Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)	R\$ 1.736,00	R\$ 868,00	R\$ -	R\$ 868,00	R\$ 868,00
Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)	R\$ 4.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Provedor de Internet - Redundância (CIJUN)	R\$ 3.566,30	R\$ 1.783,15	R\$ -	R\$ 1.783,15	R\$ 1.783,15
Provedor de Internet - Redundância (CIJUN) - IMPOSTOS	R\$ 233,70	R\$ 116,85	R\$ -	R\$ 116,85	R\$ 116,85
TOTAL	R\$ 3.760.504,56	R\$ 1.168.235,03	R\$ 92.033,06	R\$ 1.260.268,09	R\$ 2.601.832,66

(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 SEGUINTEs, 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (Julho 2020)		R\$ 3.870.841,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1) (Julho 2020)		R\$ 1.260.268,09
(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-K)		R\$ 2.610.573,32

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.

MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
Diretora Executiva