



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: ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA

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	3175653	R\$ 175.000,00
02/07/2020	R\$ 1.242.823,56	09/07/2020	3286246	R\$ 1.242.823,56
02/08/2020	R\$ 1.242.823,56	11/08/2020	7549831	R\$ 1.242.823,56
02/08/2020	R\$ 175.000,00	11/08/2020	7251087	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 10.905.088,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Julho de 2020)				R\$ 2.610.573,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Agosto 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.724,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D) (Agosto 2020)				R\$ 4.031.121,46
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Agosto 2020)				R\$ 4.031.121,46

(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 SEQUINTE (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\$ -	R\$ -	R\$ 5.272,10	R\$ 5.272,10	R\$ -
Cestas Básica	R\$ 40.920,00	R\$ 20.460,00	R\$ -	R\$ 20.460,00	R\$ 20.460,00
Concessionárias - Energia	R\$ 18.188,64	R\$ 9.094,32	R\$ -	R\$ 9.094,32	R\$ 9.094,32
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 4.807,21	R\$ 2.404,52	R\$ -	R\$ 2.404,52	R\$ 2.404,69
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\$ 788.292,77	R\$ 387.319,33	R\$ -	R\$ 387.319,33	R\$ 400.973,44
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ 50.193,57	R\$ 25.141,64	R\$ -	R\$ 25.141,64	R\$ 25.051,93
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 950,52	R\$ 475,26	R\$ -	R\$ 475,26	R\$ 475,26
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\$ 616,08	R\$ 616,08	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 514.471,98	R\$ 244.997,55	R\$ 21.054,93	R\$ 266.052,48	R\$ 248.419,50
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 305.174,54	R\$ 147.128,65	R\$ 9.166,78	R\$ 156.295,43	R\$ 148.879,11
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.253,85	R\$ 34.253,85	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 18.078,00	R\$ 9.039,00	R\$ -	R\$ 9.039,00	R\$ 9.039,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Instalações	R\$ 643.692,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643.692,26
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Laboratório	R\$ 96.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
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\$ 30.133,41	R\$ 30.133,41	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 7.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	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 Equipos 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\$ 355,62	R\$ 355,62	R\$ -
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,90	R\$ 180,90	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.197,61	R\$ 6.197,61	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.821,05	R\$ 24.821,05	R\$ -
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 7.836,56	R\$ 3.918,28	R\$ -	R\$ 3.918,28	R\$ 3.918,28
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 513,52	R\$ 146,28	R\$ -	R\$ 146,28	R\$ 367,24
Prestação de serviço - PJ	R\$ 14.960,00	R\$ 7.480,00	R\$ -	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00
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\$ 6.338,06	R\$ -	R\$ 6.338,06	R\$ 6.338,06
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 Férias	R\$ 415.565,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.565,73
Provisão de 13º Salário	R\$ 241.675,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.675,31
Provisão de Rescisão	R\$ 164.484,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.484,73
Provisão de Dissídio	R\$ 97.181,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.181,34
ISS Retido S/NF Fenix Brasil Saude	R\$ 56.712,94	R\$ 28.356,47	R\$ -	R\$ 28.356,47	R\$ 28.356,47
Lavanderia	R\$ 11.895,62	R\$ 5.947,81	R\$ -	R\$ 5.947,81	R\$ 5.947,81