

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
 PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1.479-5/18
 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 002/18
 UPA 24 HORAS VETOR OESTE

**ANEXO 08
 CONTRATO DE GESTÃO
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 002/18
 LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL Nº 3.759/2014, DECRETOS MUNICIPAIS N 6.712/2015 - 6.752/2015.
 Datada de 18 de Abril de 2014.

OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PORTE II - UPA VETOR OESTE NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.

EXERCÍCIO: 2020
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE.
 CNPJ Nº: 64.029.101/0001-78
 ENDEREÇO e CEP: RUA DIAMANTE PRETO 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

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
02/09/2020	R\$ 1.242.823,56	11/09/2020	2975015	R\$ 1.242.823,56
02/09/2020	R\$ 175.000,00	11/09/2020	2812311	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 12.322.912,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Agosto 2020)				R\$ 2.745.263,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Setembro 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.854,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A.B+ C + D) (Setembro 2020)				R\$ 4.165.941,09
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Agosto 2020)				R\$ 4.165.941,09

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ/MF sob nº. **64.029.101/0001-78**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nas datas supras, para pagamentos das despesas operacionais do mês caixa **01 a 30 de Setembro de 2020**.

Esclarecemos que a **gestão financeira é realizada e registrada pelo “Regime de Caixa”, e a contabilidade executada pela “Competência”**.

Entendo os **CONCEITOS**, que o **REGIME DE COMPETÊNCIA** é o regime contábil estabelecido para apresentação das informações e consiste na apropriação das receitas e despesas ao período de sua realização, independente do recebimento das receitas e do pagamento das despesas, devem ser consideradas as provisões. A receita não é registrada pelo recebimento e sim pelo direito de recebê-la e a despesa não

Deve ser contabilizada pelo desembolso e sim pelo surgimento da obrigação de pagar ou ainda no consumo ou uso do bem ou serviço. Enquanto que o **REGIME DE CAIXA**, de forma geral consiste na contabilização das receitas somente por ocasião do seu efetivo recebimento e da contabilização dos custos e das despesas somente por ocasião do seu efetivo pagamento em moeda corrente.

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\$) = 2+3) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (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\$ 6.134,29	R\$ 5.822,32	R\$ -	R\$ 5.822,32	R\$ 311,97
Cestas Básica	R\$ 40.610,00	R\$ 20.460,00	R\$ -	R\$ 20.460,00	R\$ 20.150,00
Combustível - Automovel e Gerador	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,50	R\$ 1.337,50	R\$ -
Concessionárias - Energia	R\$ 19.451,02	R\$ 8.530,07	R\$ -	R\$ 8.530,07	R\$ 10.920,95
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 4.144,81	R\$ 2.311,17	R\$ -	R\$ 2.311,17	R\$ 1.833,64
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\$ 757.789,86	R\$ 382.296,59	R\$ -	R\$ 382.296,59	R\$ 375.493,27
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS	R\$ 49.987,19	R\$ 25.381,08	R\$ -	R\$ 25.381,08	R\$ 24.606,11
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\$ 660,71	R\$ 660,71	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 507.222,09	R\$ 248.419,50	R\$ 13.629,02	R\$ 262.048,52	R\$ 245.173,57
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 301.867,31	R\$ 148.879,11	R\$ 4.956,37	R\$ 153.835,48	R\$ 148.031,83
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.160,70	R\$ 32.160,70	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 17.754,00	R\$ 8.823,00	R\$ -	R\$ 8.823,00	R\$ 8.931,00
Gases Medicinais IMPOSTOS	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Instalações	R\$ 643.692,26	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 641.742,26
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
Laboratório IMPOSTOS	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\$ 70.450,33	R\$ -	R\$ 37.589,10	R\$ 37.589,10	R\$ 32.861,23
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 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\$ 7.914,18	R\$ -	R\$ 4.191,54	R\$ 4.191,54	R\$ 3.722,64
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ 798,85	R\$ -	R\$ 296,80	R\$ 296,80	R\$ 502,05
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 13.824,02	R\$ -	R\$ 7.002,64	R\$ 7.002,64	R\$ 6.821,38
Material Médico-Hospitalar	R\$ 67.095,43	R\$ -	R\$ 63.796,70	R\$ 63.796,70	R\$ 3.298,73
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ 2.774,77	R\$ -	R\$ 2.571,07	R\$ 2.571,07	R\$ 203,70
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 5.006,18	R\$ 2.503,09	R\$ -	R\$ 2.503,09	R\$ 2.503,09
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 420,80	R\$ 256,77	R\$ -	R\$ 256,77	R\$ 164,03
Prestação de serviço - PJ	R\$ 15.009,60	R\$ 7.480,00	R\$ 49,60	R\$ 7.529,60	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 Funcionários	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\$ 12.676,12	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\$ 37.680,66	R\$ 13.215,33	R\$ 11.250,00	R\$ 24.465,33	R\$ 13.215,33
Provisão de Férias	R\$ 409.967,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409.967,53
Provisão de Rescisão	R\$ 174.624,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.624,23
Provisão de Dissídio	R\$ 122.944,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.944,52
Provisão de 13 Salário	R\$ 266.652,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.652,06
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\$ 11.431,89	R\$ 5.622,71	R\$ -	R\$ 5.622,71	R\$ 5.609,18
Uniformes e Crachas	R\$ 1.658,00	R\$ 829,00	R\$ -	R\$ 829,00	R\$ 829,00
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
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.110.852,22	R\$ 1.157.802,91	R\$ 181.441,75	R\$ 1.339.244,66	R\$ 2.805.766,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (Setembro 2020)	R\$ 4.165.941,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1) (Setembro 2020)	R\$ 1.339.244,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 1.339.244,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (F-K)	R\$ 2.826.696,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Jundiá, 30 de Setembro de 2020.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva