



**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:** 64.029.101/0001-78  
**ENDEREÇO:** RUA SERRA DE BOTUCATU Nº. 1351, TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P. CEP: 03317-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES  
**CPF:** 054.786.368-35  
**OBEJETO:** CONTRATO DE GESTÃO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO,  
**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 002/2018	28/12/2018	59 (DOZE) MESES (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.335.212,89
Termo de Rerratificação nº 002/2019	24/06/2019	59 (DOZE) MESES (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.327.344,90

**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\$)
05/12/2019	R\$ 1.242.823,56	12/12/2019	9973800	R\$ 1.242.823,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.618.359,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.242.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.102,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 789.946,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A.B+ C + D )				R\$ 2.865.285,97
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				R\$ 3.655.232,55

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 121.000,00	R\$ -	R\$ 103.235,00	R\$ 103.235,00	R\$ 17.765,00
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 55.785,43	R\$ 3.813,83	R\$ 30.302,18	R\$ 34.116,01	R\$ 21.669,42
Combustível - Automovel e Gerador	R\$ 1.823,50	R\$ -	R\$ 1.823,50	R\$ 1.823,50	R\$ -
Concessionárias - Energia	R\$ 29.686,91	R\$ 14.582,14	R\$ -	R\$ 14.582,14	R\$ 15.104,77
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 9.476,29	R\$ 45,76	R\$ 4.742,08	R\$ 4.787,84	R\$ 4.688,45
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 20.010,96	R\$ -	R\$ 9.815,50	R\$ 9.815,50	R\$ 10.195,46
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ 799.163,40	R\$ 23.497,83	R\$ 361.915,64	R\$ 385.413,47	R\$ 413.749,93
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ 1.016,42	R\$ -	R\$ 1.016,42	R\$ 1.016,42	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 646.658,94	R\$ 247.726,09	R\$ 398.932,85	R\$ 646.658,94	R\$ -
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 425.302,45	R\$ 200.235,10	R\$ 75.320,12	R\$ 275.555,22	R\$ 149.747,23
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 18.734,08	R\$ 14.138,54	R\$ 4.595,54	R\$ 18.734,08	R\$ -
Gases Mediciniais	R\$ 17.304,00	R\$ 45,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.670,00	R\$ 8.634,00
Investimnto - Instalações	R\$ 150.276,64	R\$ -	R\$ 8.416,83	R\$ 8.416,83	R\$ 141.859,81
Investimento - Instalação de Câmeras	R\$ 30.500,98	R\$ 21.800,98	R\$ 8.700,00	R\$ 30.500,98	R\$ -
Investimentos- Equipamentos	R\$ 12.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.250,00
Jardinagem	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00
Laboratório	R\$ 29.653,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.653,96
Lavanderia	R\$ 13.877,60	R\$ -	R\$ 5.757,60	R\$ 5.757,60	R\$ 8.120,00
Locação de Computadores	R\$ 16.978,72	R\$ -	R\$ 8.128,72	R\$ 8.128,72	R\$ 8.850,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 4.619,41	R\$ 4.619,41	R\$ -	R\$ 4.619,41	R\$ -
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$ 11.490,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 9.335,00	R\$ -	R\$ 7.335,00	R\$ 7.335,00	R\$ 2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ 6.289,32	R\$ -	R\$ 5.644,32	R\$ 5.644,32	R\$ 645,00
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ 376,00	R\$ 376,00	R\$ -	R\$ 376,00	R\$ -
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ 8.777,64	R\$ 3.407,47	R\$ 5.370,17	R\$ 8.777,64	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 19.151,30	R\$ 8.267,00	R\$ 10.884,30	R\$ 19.151,30	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ 51.574,99	R\$ 19.660,74	R\$ 31.914,25	R\$ 51.574,99	R\$ -
Material de Informática	R\$ 207.660,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.660,60
Medicamentos e Drogas	R\$ 37.887,52	R\$ 11.781,88	R\$ 26.105,64	R\$ 37.887,52	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 4.416,93	R\$ 197,05	R\$ 2.329,36	R\$ 2.526,41	R\$ 1.890,52
Prestação de serviços -PJ	R\$ 13.960,00	R\$ -	R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00
Provisão de Férias e Rescisão	R\$ 498.662,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498.662,18
Remuneração de Executivos	R\$ 36.500,00	R\$ 18.250,00	R\$ -	R\$ 18.250,00	R\$ 18.250,00
Serviço Contábil	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	R\$ 10.215,00	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ 2.320,00	R\$ 7.895,00
Serviço de Apoio Jurídico	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\$ 36.640,00	R\$ 9.160,00	R\$ 9.160,00	R\$ 18.320,00	R\$ 18.320,00
Serviços Contratados - Sistemas	R\$ 48.045,99	R\$ 19.715,33	R\$ -	R\$ 19.715,33	R\$ 28.330,66
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 187.320,00	R\$ 93.660,00	R\$ -	R\$ 93.660,00	R\$ 93.660,00
Uniformes e Crachas	R\$ 2.989,34	R\$ 1.499,34	R\$ 1.490,00	R\$ 2.989,34	R\$ -
ISS S/ Contrato de Gestão	R\$ 25.431,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.431,05
Superavit do Exercício 12.2019					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.655.232,55</b>	<b>R\$ 734.799,49</b>	<b>R\$ 1.042.800,02</b>	<b>R\$ 1.880.834,51</b>	<b>R\$ 1.774.398,04</b>

(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 SEGUINTE, 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	R\$ 3.655.232,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 1.880.834,51

(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\$	1.774.398,04

**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