

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 RP 06
 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: MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES

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
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
02/10/2020	R\$ 1.242.823,56	13/10/2020	1098022	R\$ 1.242.823,56
02/10/2020	R\$ 175.000,00	13/10/2020	1204516	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 13.740.735,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Setembro 2020)				R\$ 2.723.579,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Outubro 2020)				R\$ 1.417.823,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.337,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) (Outubro 2020)				R\$ 4.144.740,68

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 31 de Outubro 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H-I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.944.200,23	R\$ 393.205,17	R\$ 115.717,69	R\$ 508.922,86	R\$ 1.435.277,37
Recurso Humanos (6)	R\$ 53.514,80	R\$ 26.784,80	R\$ -	R\$ 26.784,80	R\$ 26.730,00
Medicamentos e Drogas	R\$ 41.521,74	R\$ 32.861,23	R\$ 3.400,11	R\$ 36.261,34	R\$ 5.260,40
Material Médico-Hospitalar	R\$ 37.735,59	R\$ 3.298,73	R\$ 15.866,30	R\$ 19.165,03	R\$ 18.570,56
Generos Alimentícios	R\$ 43.082,00	R\$ 20.150,00	R\$ -	R\$ 20.150,00	R\$ 22.932,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.755,67	R\$ 13.755,67	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 1.145.587,34	R\$ 572.753,89	R\$ -	R\$ 572.753,89	R\$ 572.833,45
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 153.840,66	R\$ 71.295,33	R\$ 11.250,00	R\$ 82.545,33	R\$ 71.295,33
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação Diversas	R\$ 10.240,00	R\$ 5.120,00	R\$ -	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 38.550,17	R\$ 17.818,35	R\$ -	R\$ 17.818,35	R\$ 20.731,82
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,20	R\$ 975,20	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 641,00	R\$ 641,00	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 659.534,16	R\$ 43.970,65	R\$ -	R\$ 43.970,65	R\$ 615.563,51
	R\$ 20.929,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562,12
TOTAL	R\$ 4.148.736,65	R\$ 1.187.258,15	R\$ 161.605,97	R\$ 1.348.864,12	R\$ 2.795.876,56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (Outubro 2020)		R\$ 4.144.740,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) Outubro 2020		R\$ 1.348.864,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 2.795.876,56

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.

Jundiaí, 31 de Outubro de 2020.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva