

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 06 Municipal - ATUALIZADA
 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: 2021 - JANEIRO
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE.
 CNPJ Nº: 64.029.101/0004-10
 ENDEREÇO e CEP: RUA DIAMANTE PRETO 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

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\$)
15/01/2021	R\$ 1.242.823,56			R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.084.047,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.220,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 98.524,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 2.183.792,41
* TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE SALDO				-R\$ 65.349,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 2.118.442,74

- (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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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. **64.029.101/0004-10**, 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 Janeiro de 2021**.

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 2021

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\$ 838.475,33	R\$ 446.362,08		R\$ 446.362,08	R\$ 392.113,25
Recurso Humanos (6)	R\$ 119.900,66	R\$ 61.635,33		R\$ 61.635,33	R\$ 58.265,33
Medicamentos e Drogas	R\$ 44.700,24	R\$ 22.603,97	R\$ 16.590,00	R\$ 39.193,97	R\$ 5.506,27
Material Médico-Hospitalar	R\$ 57.560,38	R\$ 32.953,20	R\$ 17.062,04	R\$ 50.015,24	R\$ 7.545,14
Generos Alimenticios	R\$ 45.045,00	R\$ 22.768,20		R\$ 22.768,20	R\$ 22.276,80
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.327,83	R\$ 2.439,46	R\$ 6.386,08	R\$ 8.825,54	R\$ 502,29
Serviços Medicos	R\$ 842.407,28	R\$ 421.738,65	R\$ 5.224,11	R\$ 426.962,76	R\$ 415.444,52
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 410.281,93	R\$ 199.433,93	R\$ 6.918,10	R\$ 206.352,03	R\$ 203.929,90
Locacao de Imoveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ 10.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.240,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 50.964,19	R\$ 26.101,71	R\$ -	R\$ 26.101,71	R\$ 24.862,48
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras			R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 565,50	R\$ 565,50	
Outras Despesas	R\$ 976.021,39	R\$ 39.356,47	R\$ 173.681,00	R\$ 213.037,47	R\$ 762.983,92
				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.404.924,23	R\$ 1.275.393,00	R\$ 227.796,83	R\$ 1.503.189,83	R\$ 1.903.669,90

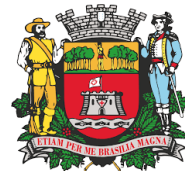
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.118.442,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.503.189,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 615.252,91

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 Janeiro de 2021.

ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA
Diretora Executiva



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 06 FEDERAL - Atualizado
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: 2021 - JANEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE.

CNPJ Nº: 64.029.101/0004-10

ENDEREÇO e CEP: RUA DIAMANTE PRETO 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

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\$)
15/01/2021	R\$ 175.000,00			R\$ -
TOTAL				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 669.645,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 573,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 65.350,67
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 735.570,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 735.570,12

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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. **64.029.101/0004-10**, 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 janeiro de 2021**.

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 2021					
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\$ 735.570,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735.476,67
Recurso Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Servicos Medicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 93,45	R\$ -	R\$ 93,45	R\$ 93,45	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 735.663,57	R\$ -	R\$ 93,45	R\$ 93,45	R\$ 735.476,67

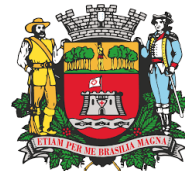
(4) Verba: Federal

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 735.570,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 93,45
(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\$ 735.476,67

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 Janeiro de 2021.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva