



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ  
CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 175/2017  
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 004/2017  
HOSPITAL SANTO ANTONIO - JUQUIÁ

**ANEXO 13  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
**TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017**  
**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 NA ÁREA DA SAÚDE, ESPECIFICAMENTE PARA ADMINISTRAR NA GESTÃO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO.**

**EXERCÍCIO: 2017**  
**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 SERRA DE BOTUCATU Nº. 1351, TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>COMPETÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>DATA DO REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>VALORES REPASSADOS EM R\$</b>
<b>PREF. MUN. JUQUIÁ</b>	<b>R\$ 5.040.000,00</b>	<b>REF. OUTUBRO – 01 a 30 de novembro/ 18</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
		<b>REF. OUTUBRO – 01 a 30 de novembro/ 18</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
		<b>REF. OUTUBRO – 01 a 30 de novembro/ 18</b>	<b>13/11/2018</b>	<b>R\$ 270.000,00</b>
<b>Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá</b>				<b>R\$ 420.000,00</b>

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 de competência **01 a 31 de OUTUBRO/2018**, sendo o mês caixa **01 NOV – 2018 à 30 NOV - 2018**.

Esclarecemos que **A gestão financeira é realizada e registrada pelo “Regime de Caixa” já os procedimentos contábeis são realizados pelo “Regime de 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.

FENIX DO BRASIL SAÚDE  
– CNPJ Nº 64.029.101/0001-78  
Rua Serra de Botucatu 1351  
Cep: 03317-000 – Tatuapé - São Paulo SP  
E-mail:fenixbrasilsaude@outlook.com 55 (11) 2092-6787

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESOA E REFLEXOS – OUT/ 2018 – FUNC. CLT	01 NOV 30 NOV	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>	01 OUT À 31 OUT	R\$ 107.325,81
PESOA E REFLEXOS – OUT/ 2018 – FUNC. CLT – 13º SALÁRIO	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 0,00
PESSOA E REFLEXOS – OUT/ 2018 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 324,33
PESSOA E REFLEXOS – OUT/ 2018 – FUNC CLT – RESC. CONT.	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 0,00
PESSOA E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 14.194,60
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / OUT/ 2018	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 106.243,50
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 53.449,29
PRESTAÇÃO DE SERV. JURÍDICO / CONTABILIDADE	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 8.594,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 9.624,74
SERV. TERC – LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 23.209,01
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 32.076,48
PAGAMENTO DE DARF	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 2.192,74
DESP. ADM. LIMPEZA	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 14.850,94
GAS DE COZINHA / ALIMENTÍCIOS	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 2.604,07
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 9.050,00
DESP. UTILIDADE PUB.	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 11.218,61
DESPESAS BANCÁRIAS	01 NOV 30 NOV		01 OUT À 31 OUT	R\$ 799,37
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 395.757,49</b>	

	Saldo Anterior	R\$ 250.388,37
Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez – 2018 - Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho		R\$ 3.200,00
Valor de Provisionamento de Férias e 13º salário		R\$ 247.188,27
	Saldo Total	R\$ 0,00
	Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ R\$ 250.388,37
	Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Outubro	R\$ 420.000,00
	Total de Receitas	R\$ 670.388,37
	Total de Despesas	R\$ 395.757,49
	Diferença entre Receita e Despesa	R\$ 274.630,88
	Valor de Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 271.430,88
	Saldo Total	R\$ 0,00

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.

**JUQUIÁ, 30 de Outubro de 2018.**

**MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES**  
Diretora Executiva

- Planilhas que compõe a prestação de contas:
1. Demonstrativo de Resultado Contábil Financeiro – Mensal;
  2. Demonstrativo de Fluxo de Caixa e Contábil;
  3. Demonstrativo de Recursos Humanos disponibilizados;
  4. Demonstrativo de Notas Fiscais;
  5. Demonstrativo de Contratos Serviços Terceirizados;