

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ  
CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 174/2017  
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**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	COMPETÊNCIA FINANCEIRA	DATA DO REPASSE FINANCEIRO	VALORES REPASSADOS EM R\$
PREF. MUN. JUQUIÁ	R\$ 5.040.000,00	REF. DEZEMBRO – 01 a 31- JANEIRO/19	11/01/2019	R\$ 80.000,00
		REF. DEZEMBRO – 01 a 31- JANEIRO/19	18/01/2019	R\$ 200.000,00
		REF. DEZEMBRO – 01 a 31- JANEIRO/19	18/01/2019	R\$ 140.000,00
<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 DEZEMBRO/2018**, sendo o mês caixa **01 JAN - 2019 à 31 JAN - 2019**.

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.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESSOAL E REFLEXOS – DEZ/ 2019 – FUNC. CLT	01 JAN À 31 JAN	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01 a 31/12/2019	R\$ 106.110,25
PESSOAL E REFLEXOS – DEZ/ 2019 – FUNC. CLT – 1ª PARCELA DE 13º	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 0,00
PESSOAL E REFLEXOS – DEZ/ 2019 – FUNC. CLT - 2ª PARCELA DE 13º	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 9.219,52
PESSOAL E REFLEXOS – DEZ/ 2019 – RESC. FUNC. CLT	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 15.813,12
PESSOAL E REFLEXOS – DEZ/ 19 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 407,92
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 0,00
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / DEZ - 2019	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 137.132,28
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 54.383,18
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 8.594,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 18.103,96
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 11.280,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 28.621,96
PAGAMENTO DE DARF	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 3.540,46
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULÂN.	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 11.522,51
DESP. ADM. LIMPEZA	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 6.995,60
GÁS DE COZINHA / ALIMENTÍCIOS	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 0,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 8.405,00
DESP. UTILIDADE PUB.	01 JAN À 31 JAN		01 a 31/12/2019	R\$ 9.702,57
DESPESAS BANCÁRIAS	01 JAN À 31 JAN		01 a 30/11/2018	R\$ 473,86
<b>TOTAL</b>				
<b>Saldo Anterior Total em Conta Corrente</b>				<b>R\$ 235.138,49</b>
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho				<b>R\$ 3.200,00</b>
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário				<b>R\$ 231.938,49</b>
<b>Saldo Total</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Anterior Total em Conta Corrente</b>				<b>R\$ 235.138,49</b>
<b>Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Dezembro</b>				<b>R\$ 420.000,00</b>
<b>Total de Receitas</b>				<b>R\$ 655.138,49</b>
<b>Total de Despesas</b>				<b>R\$ 430.306,19</b>
<b>Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C</b>				<b>R\$ 224.832,30</b>
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho				<b>R\$ 3.200,00</b>
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário				<b>R\$ 221.632,30</b>
<b>Saldo Total</b>				<b>R\$ 0,00</b>

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, 31 de Janeiro de 2019.

**MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES**  
Diretora Executiva