



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
 CONTRATADA: G.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
 PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1782817
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017
 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.
Data 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 ANTONIO.

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. FEVEREIRO – 01 a 28 de FEV /18	07/03/2018	R\$ 80.000,00
		REF. FEVEREIRO – 01 a 28 de FEV /18	09/03/2018	R\$ 333.501,14
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquía				R\$ 413.501,14

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 28 de FEVEREIRO/2018**, sendo o mês caixa **01 MAR - 2018 à 20 MAR - 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

FENIX DO BRASIL SAÚDE
 Contratante: Prefeitura Municipal de Juquía
 Contrato Nº: 001/2017 Processo Nº: 747/2017



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESSOAL E REFLEXOS – FEV/2018 – FUNC CLT	01 a 28/02/2018	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ	01 MAR À 20 MAR	R\$ 111.673,40
RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 2.225,93
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – OUT/2018	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 7.690,30
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – NOV/2018	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 16.490,30
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – DEZ/2018	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 13.190,30
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – JAN/2018	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 33.470,90
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – FEV/2018	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 99.732,40
CARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 54.265,97
RESTITUIÇÃO DE SERV. JURÍDICO / CONTABILIDADE	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 8.594,00
RESP ADM FUNC. / CESTA BÁSICA – PPRA PMSO	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 11.467,74
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 11.262,00
EDUCAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 33.031,88
PAGAMENTO DE DÁRF	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 4.988,90
ESP. ADM. COMBUSTÍVEL / SEM PARAR / AMBULÂN.	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 8.221,19
ESP. ADM. ALIMENTAÇÃO	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 1.709,26
ÁGUA DE COZINHA	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 705,00
ESP. ADM. MATERIAL DE LIMPEZA	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 5.163,90
ESP. ADM. HOSPITALAR	01 a 28/02/2018		01 MAR À 20 MAR	R\$ 2.214,57
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 28/02/2018	01 MAR À 20 MAR	R\$ 923,65	
TOTAL			R\$ 427.000,99	

Saldo Anterior em C/ C	R\$ 194.242,27
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Out.</u> – Drº DANYEN e DRº VALDECI	R\$ 18.000,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Nov.</u> – Drº DANYEN, DRº VALDECI	R\$ 25.100,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Dez.</u> - Drº Danyen, DRº Valdeci, Drº Iara, Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 33.700,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Jan.</u> - Drº Valdeci, DRº Robson, Drº Iara e Drº Wenny	R\$ 36.700,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 80.742,27
Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 194.242,27
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Fevereiro	R\$ 413.501,14
Saldo Total	R\$ 607.743,41
Total de Receitas	R\$ 607.743,41
Total de Despesas	R\$ 427.000,99
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C	R\$ 180.742,42
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Out.</u> – Drº DANYEN	R\$ 10.300,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Nov.</u> – Drº DANYEN	R\$ 8.600,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Dez.</u> – Drº Danyen, Drº Iara, Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 20.500,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – <u>Jan.</u> – Drº Iara	R\$ 3.200,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 138.142,42
Saldo Total	R\$ 0,00