

**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. JUN/JUL – 01 a 31 de JULHO/18	12/07/2018	R\$ 48.000,00
		REF. JUN/JUL – 01 a 31 de JULHO/18	12/07/2018	R\$ 130.000,00
		REF. JUN/JUL – 01 a 31 de JULHO/18	12/07/2018	R\$ 130.000,00
		REF. JUN/JUL – 01 a 31 de JULHO/18	13/07/2018	R\$ 484.000,00
		REF. JUN/JUL – 01 a 31 de JULHO/18	13/07/2018	R\$ 48.000,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 840.000,00

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 JULHO/2018**, sendo o mês caixa **01 AGO - 2018 à 31 AGO - 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$	
PESSOAL E REFLEXOS – JULHO/2018 – FUNC CLT	01 AGO À 31 AGO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01 a 31/07/2018	R\$ 116.996,96	
PESSOAL E REFLEXOS – JUL/18 – FUNC CLT – PENSÃO ALIM.	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 327,06	
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 17.663,10	
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / JULHO - 2018	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 132.593,30	
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 119.109,50	
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 8.594,00	
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 12.156,74	
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 11.262,00	
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 27.266,02	
PAGAMENTO DE DARF	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 7.093,25	
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULAN.	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 11.982,60	
DESP. ADM. LIMPEZA	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 7.033,70	
GÁS DE COZINHA / ALIMENTICIOS	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 786,00	
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 1.830,20	
DESP. UTILIDADE PUB.	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 6.723,22	
DESPESAS BANCÁRIAS	01 AGO À 31 AGO		01 a 31/07/2018	R\$ 720,32	
TOTAL				R\$ 482.137,97	

Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 674.416,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 3.200,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 671.216,00
Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 674.416,00
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Junho / Julho	R\$ 0,00
Total de Receitas	R\$ 674.416,00
Total de Despesas	R\$ 482.137,97
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/C	R\$ 192.278,03
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 3.200,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 189.078,03
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.

Maria Luiza das Graças Nunes
 Diretora Executiva
 Fenix do Brasil Saúde
MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
 Diretora Executiva

JUQUIÁ, 31 de Agosto de 2018.

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;

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 Juquiá
 Contrato Nº: 001/2017 Processo Nº: 747/2017