

**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 DIAMANTE PRETO Nº. 47, 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. SETEMBRO – 01 a 31 de OUTUBRO/18	11/09/2018	R\$ 80.000,00
		REF. SETEMBRO – 01 a 31 de OUTUBRO/18	11/10/2018	R\$ 80.000,00
		REF. SETEMBRO – 01 a 31 de OUTUBRO/18	11/10/2018	R\$ 270.000,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 430.000,00

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 SETEMBRO/2018**, sendo o mês caixa **01 OUT- 2018 à 31 OUT – 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 - SET/ 2018 - FUNC CLT	01 OUT 31 OUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01 SET 30 SET	R\$ 107.771,50
PESSOAL E REFLEXOS - - SET/2018 - RESC.FUNC CLT	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 9.496,43
PESSOAL E REFLEXOS - - SET/2018 - FUNC CLT - PENS.ALIM	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 365,28
PESSOAL E REFLEXO - FÉRIAS - FUNC CLT	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 10.742,92
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / SET/ 2018	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 112.870,00
PA ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 62.739,47
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 8.594,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA - PPRA PMSO	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 9.993,56
SERV.TERRC - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RX	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 11.280,00
MEDICAÇÃO / PRODUTOS HOSPITALARES	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 33.481,46
PAGAMENTO DE DARFS	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 4.418,88
DESP. ADM. CONBUSTIVEL/ SEM PARAR/ AMBULAN	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 7.783,79
DESP. ADM. LIMPEZA	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 7.361,72
DESP. ADM. - DE COZINHA/ALIMENTICIOS	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 1.577,22
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 11.685,32
DESP.UTILIDADES PUB.	01 OUT 31 OUT		01 SET 30 SET	R\$ 7.834,02
DESPESAS BANCÁRIAS			01 SET 30 SET	R\$ 819,37
TOTAL				R\$ 408.814,94

	Saldo Anterior	R\$ 229.203,31
	Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 3.200,00
	Valor de Provisionamento de Férias e 13º salário	R\$ 226.003,31
	Saldo Total	R\$ 0,00
	Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 229.203,31
	Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Setembro	R\$ 430.000,00
	Total de Receitas	R\$ 659.203,31
	Total de Despesas	R\$ 408.814,94
	Diferença entre Receita e Despesa	R\$ 250.388,37
	Sendo Salários de Médicos que não forneceram NFS até o momento - Dez - DRª Barbosa Coelho	R\$ 3.200,00
	Sendo Provisionamento de Férias e 13º Salário	R\$ 247.188,37
	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, 31 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;