



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1.479-5/18  
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 002/18  
UPA 24 HORAS VETOR OESTE

ANEXO 06 COVID  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 002/18  
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 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PORTE II - UPA VETOR OESTE NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.

EXERCÍCIO: 2021

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 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

DOCUMENTO	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER	VALOR - R\$
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018 - COVID	23/03/2021	30/06/2021	4 (QUATRO) MESES A R\$ 671.298,47 (23/03/2021 A 30/06/2021)	R\$ 2.685.193,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/03/2021	R\$ 407.664,36	04/05/2021	968	R\$ 407.664,36
12/04/2021	R\$ 1.048.149,66	04/05/2021	971	R\$ 1.048.149,66
11/05/2021	R\$ 1.048.149,66	11/05/2021	555	R\$ 1.048.149,66
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.503.963,68</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.503.963,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.536,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (7)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				<b>R\$ 2.505.500,41</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G)				<b>R\$ 2.505.500,41</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 caixa **01 a 31 de maio de 2021**.

Esclarecemos que a **gestão financeira é realizada e registrada pelo “Regime de Caixa”, e a contabilidade executada pela “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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H-I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES (R\$)</b>
Recursos Humanos (2)	R\$ 218.189,20	R\$ 102.304,03	R\$ -	R\$ 102.304,03	R\$ 115.885,17
Recurso Humanos (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.682,88	R\$ 71.682,88	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.768,16	R\$ 79.768,16	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ 8.680,60	R\$ 4.258,80	R\$ -	R\$ 4.258,80	R\$ 4.421,80
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.627,30	R\$ 11.627,30	R\$ -
Servicos Medicos	R\$ 628.077,89	R\$ 307.927,48	R\$ -	R\$ 307.927,48	R\$ 320.150,41
Outros Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ 2.945,16	R\$ 1.472,58	R\$ -	R\$ 1.472,58	R\$ 1.472,58
Utilidades Públicas (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,37	R\$ 648,37	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 495.364,54	R\$ 445.285,27	R\$ 29.116,28	R\$ 474.401,55	R\$ 20.962,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.353.257,39</b>	<b>R\$ 861.248,16</b>	<b>R\$ 192.842,99</b>	<b>R\$ 1.054.091,15</b>	<b>R\$ 462.892,95</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.505.500,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.054.091,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 1.451.409,26

Jundiaí, 31 de Maio de 2021.

**ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA**  
Diretora Executiva