

**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. ABRIL – 01 a 31 de MAIO/19	08/05/2019	R\$ 80.000,00
		REF. ABRIL – 01 a 31 de MAIO/19	20/05/2019	R\$ 340.000,00
<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 30 de ABRIL/2019**, sendo o mês caixa **01 MAI - 2019 à 31 MAI - 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 – ABR/ 2019 – FUNC. CLT	01 MAI 31 MAI	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>	01 ABR À 30 ABR	R\$ 105.467,35
PESSOAL E REFLEXOS – ABR/ 19 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 284,19
PESSOAL E REFLEXOS – ABR/ 19 – FUNC CLT – RESC. CONT.	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 2.096,29
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 7.610,61
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / ABR - 2019	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 101.687,42
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 8.941,67
DESP. ADM. FUNC. / CESTA BÁSICA – PPRA PMSO	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 10.903,50
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 11.262,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 57.932,68
PAGAMENTO DE DARF	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 7.157,65
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULÂN.	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 10.233,58
DESP. ADM. LIMPEZA	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 10.486,50
GÁS DE COZINHA / ALIMENTÍCIOS	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 2.810,19
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 16.125,92
DESP. UTILIDADE PUB.	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 11.184,19
DESPESAS BANCÁRIAS	01 MAI 31 MAI		01 ABR À 30 ABR	R\$ 441,69
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 364.625,43</b>	

Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 190.449,91
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\$ 187.249,91
Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 190.449,91
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Abril	R\$ 420.000,00
Total de Receitas	R\$ 610.449,91
Total de Despesas	R\$ 364.625,43
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C	R\$ 245.824,48
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\$ 242.624,48
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 Maio de 2019.

**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;

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