

**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. ABRIL – 01 a 30 de ABRIL / 20	15/05/2020	R\$ 120.000,00
		REF. ABRIL – 01 a 30 de ABRIL / 20	15/05/2020	R\$130.000,00
<b>Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá</b>				<b>R\$ 250.000,00</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/2020**, sendo o mês caixa **01 MAIO - 2020 à 31 MAIO - 2020**.

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**  
Contratante Prefeitura Municipal de Juquiá  
Contrato Nº: 001/2017 Processo Nº: 747/2017

FENIX DO BRASIL SAÚDE  
– CNPJ Nº 64.029.101/0001-78  
Rua Diamante Preto 47  
Cep: 03317-040 – Tatuapé - São Paulo SP  
E-mail:fenixbrasilsaude@outlook.com 55 (11) 2092-6787

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$	
PESSOAL E REFLEXOS - ABRIL / 2020 - FUNC CLT	01 MAI 31 MAI	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>	01 ABR 30 ABR	R\$ 110.381,82	
PESSOAL E REFLEXOS - ABRIL / 2020 - FUNC CLT - 13º SALÁRIO	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 0,00	
PESSOAL E REFLEXOS - ABRIL / 2020 - FUNC CLT - RESC. CONT.	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 17.730,97	
PESSOAL E REFL - ABRIL / 2020 - FUNC CLT - PENSÃO ALIMENTICIA	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 302,51	
PESSOAL E REFLEXOS - ABRIL / 2020 - FUNC CLT - FÉRIAS	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 0,00	
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / ABRIL/ 2020	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 0,00	
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT / FGTS RESCISÓRIO	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 200.144,07	
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 12.600,00	
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA - PPRM PMSO	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 14.456,84	
MEDICAÇÃO / PRODUTOS HOSPITALARES	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 7.255,28	
PAGAMENTO DE DARFS - FOLHA DE PAGTO. DE FUNC.	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 2463,51	
PAGAMENTO DE DARFS - NOTAS FISCAIS	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 56,37	
DESP. ADM. ALIMENTAÇÃO / GÁS DE COZINHA	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 1.966,55	
DESP. ADM. - HOPITALAR	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 1.385,95	
DESP. ADM. LIMPEZA	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 9.251,80	
DESP. UTILIDADE PUB.	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 398,88	
DESPESAS BANCÁRIAS	01 MAI 31 MAI		01 ABR 30 ABR	R\$ 314,80	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 378.709,35</b>

Saldo Anterior	R\$ 50.981,31
Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento - Dez - 2018 - Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho	R\$ 3.200,00
Valor de Provisionamento de Férias e 13º salário	R\$ 0,00
Saldo Total	R\$ 54.181,31
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 54.181,31
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Abril	R\$ 254.937,68
Empréstimo de Conta Corrente mesma Titularidade	R\$ 143.747,31
Valor Total	R\$ 398.684,99
Total de Receitas	R\$ 398.684,99
Total de Despesas	R\$ 378.709,35
Diferença entre Receita e Despesa	R\$ 19.975,64
Diferença entre Receita e Despesa	R\$ 19.975,64
Saldo Total	R\$ 20.000,00

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, 29 de Maio de 2020.**

**MARIA LUÍZA DAS GRAÇAS NUNES**  
 Diretora Executiva  
 Fenix do Brasil Saúde

- 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;