



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ  
 CONTRATADA: O.B.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
 PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 115/2017  
 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 004/2017  
 HOSPITAL SANTO ANTONIO - JUQUIÁ

**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. AGOSTO -21 a 31 de AGO / 17	06/09/2017	R\$ 3.049,81
		REF. AGOSTO -21 a 31 de AGO / 17	06/09/2017	R\$ 75.000,00
		REF. AGOSTO -21 a 31 de AGO / 17	06/09/2017	R\$ 27.200,00
		REF. AGOSTO -21 a 31 de AGO / 17	20/09/2017	R\$ 34.750,19
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 140.000,00

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 21 a 31 de AGOSTO/2017, sendo o mês caixa 01 a 30 de SETEMBRO/2017.

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  
 - 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



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESSOAL E REFLEXOS - AGO/ 2017 - FUNC CLT	01 a 30/09/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUIÁ	21 À 31 AGO - 17	R\$ 34.148,30
PESSOAL E REFLEXOS - AGO/2017 / FUNC RPA	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 2.666,67
PAGAMENTO DOS MÉDICOS	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 45.734,00
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 46.255,10
ENCARGOS E TRIBUTOS - RPA	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 36.975,74
DESP ADM FUNC. / CESTA BÁSICA - PPRA PMSO	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 7.027,00
GASES MEDICINAIS / OXI	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 2.100,00
DESPESAS ADM	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 2.157,70
SERV. TERC - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RX	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 11.262,00
PAGAMENTO DE PIS - FUNC.	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 2.454,17
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 30/09/2017		21 À 31 AGO - 17	R\$ 861,00

Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá	R\$ 140.000,00
Entradas Do Contrato Emergencial Nº 004/2017, para o Contrato de Gestão Nº 001/2017. PGTO. DESP.	R\$ 71.637,63
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 211.637,63</b>
Total de Receitas	R\$ 211.637,63
Total de Despesas	R\$ 191.641,68
<b>Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C</b>	<b>R\$ 19.995,95</b>
Saldo em Conta Corrente	R\$ 19.995,95
Provisionamento Referente ao mês de 21 à 31 de Agosto	R\$ 11.464,81
<b>Saldo Total em Conta Corrente</b>	<b>R\$ 8.531,14</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.

JUQUIÁ, 30 de Setembro de 2017.

  
 Maria Luza das Graças Nunes  
 MARIA LUZA 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;

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