



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
 CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
 PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1762917
 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 0042817
 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 ANTONIO.

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. DEZEMBRO – 01 a 31 de DEZ /17	08/01/2018	R\$ 10.000,00
		REF. DEZEMBRO – 01 a 31 de DEZ /17	12/01/2018	R\$ 383.000,00
		REF. DEZEMBRO – 01 a 31 de DEZ /17	19/01/2018	R\$ 9.000,00
		REF. DEZEMBRO – 01 a 31 de DEZ /17	19/01/2018	R\$ 11.989,98
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 413.989,98

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 DEZEMBRO/2017**, sendo o mês caixa **15 DEZ - 2017 à 31 JAN - 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.

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

FENIX DO BRASIL SAÚDE
Contratante: Prefeitura Municipal de Juquiá
Contrato Nº: 001/2017 Processo Nº: 747/2017

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESOA E REFLEXOS – NOV/ 2017 – FUNC CLT	01 a 31/12/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUIÁ	15 DEZ À 31 JAN	R\$ 5.825,65
PESOA E REFLEXOS – DEZ/ 2017 – FUNC CLT	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 110.492,21
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – NOVEMBRO	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 18.690,50
PAGAMENTO DOS MÉDICOS – DEZEMBRO	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 86.651,50
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 58.053,98
RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNC.	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 3.503,25
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 8.840,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 10.733,38
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 11.262,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 27.452,24
PAGAMENTO DE DARF NFS	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 6.800,81
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULAN.	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 16.911,88
DESP. ADM. PATRIMONIO	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 0,00
DESP. ADM. LIMPEZA	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 5.990,45
GÁS DE COZINHA	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 0,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 6.771,65
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 31/12/2017		15 DEZ À 31 JAN	R\$ 879,77
TOTAL				R\$ 378.859,27

Saldo Anterior em C/ C	R\$ 86.580,49
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Out. – Drº DANYEN e DRº VALDECI	R\$ 18.000,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Nov – Drº DANYEN, DRº VALDECI e Drº DANIELE	R\$ 41.400,00
Sendo Salário do funcionário Roberto José Quaresma Nov.	R\$ 5.825,65
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 21.354,84
Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 86.580,49
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Out. – Drº DANYEN e DRº VALDECI	R\$ 18.000,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Nov – Drº DANYEN, DRº VALDECI (Obs.: A Drª Daniele recebeu o valor de Novembro pois a mesma forneceu NFS no valor de R\$ 18.690,50)	R\$ 22.709,50
Sendo Salário do funcionário Roberto José Quaresma (Obs.: O funcionário Roberto José Quaresma recebeu o valor de Novembro R\$ 5.825,65)	R\$ 0,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 21.354,84
Saldo Total	R\$ 62.064,34
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 86.580,49
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Dezembro	R\$ 413.989,98
Saldo Total	R\$ 500.570,47
Total de Receitas	R\$ 500.570,47
Total de Despesas	R\$ 378.859,27
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C	R\$ 121.711,20
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Out. – Drº DANYEN e DRº VALDECI	R\$ 18.000,00
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Nov – Drº DANYEN, DRº VALDECI	R\$ 22.709,50
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez Drº Danyen, DRº Valdeci, Drº Iara, Drº Ana Laura e Drº Barbara Coelho	R\$ 33.700,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 47.301,70
Saldo Total	R\$ 0,00