

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 175/2017
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. JULHO – 01 a 31 de AGOSTO/19	09/08/2019	R\$ 80.000,00
		REF. JULHO – 01 a 31 de AGOSTO/19	09/08/2019	R\$ 340.000,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 420.000,00

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 **01 a 31 de JULHO/2019**, sendo o mês caixa **01 AGO - 2019 à 31 AGO - 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 – JUL/ 2019 – FUNC. CLT	01 AGO 31 AGO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01 JUL À 31 JUL	R\$ 116.721,45
PESSOAL E REFLEXOS – JUL/ 19 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 328,22
PESSOAL E REFLEXOS – JUL/ 19 – FUNC CLT – RESC. CONT.	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 6.256,23
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 3.594,64
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / JUL - 2019	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 130.238,05
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 64.951,52
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 0,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 14.042,37
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 11.262,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 27.698,66
PAGAMENTO DE DARF	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 15.828,55
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULAN.	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 11.367,49
DESP. ADM. LIMPEZA	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 11.158,58
GÁS DE COZINHA / ALIMENTICIOS	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 295,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 3.528,61
DESP. UTILIDADE PUB.	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 4.546,87
DESPESAS BANCÁRIAS	01 AGO 31 AGO		01 JUL À 31 JUL	R\$ 361,79
TOTAL				

Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 156.415,93
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\$ 155.215,93
Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 156.415,93
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Julho	R\$ 420.000,00
Total de Receitas	R\$ 578.415,93
Total de Despesas	R\$ 422.180,04
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C	R\$ 156.235,89
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\$ 153.035,89
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 Agosto 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