



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ  
CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS 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. MAIO – 01 a 30 de JUNHO/19	10/06/2019	R\$ 80.000,00
		REF. MAIO – 01 a 30 de JUNHO/19	12/06/2019	R\$ 125.000,00
		REF. MAIO – 01 a 30 de JUNHO/19	19/06/2019	R\$ 215.000,00
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 MAIO/2019, sendo o mês caixa 01 JUN - 2019 à 30 JUN - 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.

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\$	
PESSOAL E REFLEXOS – MAI/ 2019 – FUNC. CLT	01 JUN 30 JUN	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	01 MAI À 31 MAI	R\$ 115.538,30	
PESSOAL E REFLEXOS – MAI/ 19 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 324,49	
PESSOAL E REFLEXOS – MAI/ 19 – FUNC CLT – RESC. CONT.	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 0,00	
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 10.776,41	
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / MAI - 2019	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 134.407,56	
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 76.092,25	
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 8.941,67	
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 10.988,86	
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 11.262,00	
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 80.436,85	
PAGAMENTO DE DARF	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 8.643,63	
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULÂN.	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 5.347,29	
DESP. ADM. LIMPEZA	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 10.575,19	
GÁS DE COZINHA / ALIMENTICIOS	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 2.500,79	
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 17.644,58	
DESP. UTILIDADE PUB.	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 7.498,12	
DESPESAS BANCÁRIAS	01 JUN 30 JUN		01 MAI À 31 MAI	R\$ 390,73	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 501.368,72</b>	

Saldo Anterior Total em Conta Corrente	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
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 245.824,48
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Maio	R\$ 420.000,00
Total de Receitas	R\$ 665.824,48
Total de Despesas	R\$ 501.368,72
Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C	R\$ 164.455,76
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\$ 161.255,76
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 0,00</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 Junho 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