

**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. MARÇO – 01 a 30 de ABRIL / 20	16/04/2020	R\$ 80.000,00
		REF. MARÇO – 01 a 30 de ABRIL / 20	17/04/2020	R\$ 80.000,00
		REF. MARÇO – 01 a 30 de ABRIL / 20	17/04/2020	R\$ 140.000,00
		REF. MARÇO – 01 a 30 de ABRIL / 20	22/04/2020	R\$ 105.521,02
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá				R\$ 405.521,02

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 MARÇO/2020**, sendo o mês caixa **01 ABR - 2020 à 30 ABR - 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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$	
PESSOAL E REFLEXOS – MAR/ 2020 – FUNC. CLT	01 ABR 30 ABR	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>	01 MAR À 31 MAR	R\$ 117.792,50	
PESSOAL E REFLEXOS – MAR/ 2020 – FUNC. CLT – 13º SALÁRIO	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 0,00	
PESSOAL E REFLEXOS – MAR/ 2020 – FUNC. CLT – PENS. ALIM.	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 328,87	
PESSOAL E REFLEXOS – MAR/ 2020 – FUNC. CLT – RESC. CONT.	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 3.686,34	
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC. CLT	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 2.450,55	
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / MAR/ 2020	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 127.794,10	
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 80.942,45	
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 24.720,00	
DESP. ADM. FUNC. / CESTA BÁSICA – PPRÁ PMSO	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 14.704,81	
SERV. TERC – LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 0,00	
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 27.359,35	
PAGAMENTO DE DARF	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 4.758,76	
J.P. ADM. LIMPEZA	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 11.669,82	
GÁS DE COZINHA / ALIMENTÍCIOS	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 890,00	
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 14.811,37	
DESP. UTILIDADE PUB.	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 904,22	
DESPESAS BANCÁRIAS	01 ABR 30 ABR		01 MAR À 31 MAR	R\$ 382,14	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 433.195,28</b>

	Saldo Anterior	R\$ 41.188,24
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\$ 37.988,24
	Saldo Anterior Total em Conta Corrente	R\$ 37.988,24
	Saldo Anterior	R\$ 37.988,24
Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Março		R\$ 405.521,02
	Valor Total	R\$ 443.509,26
	Total de Receitas	R\$ 443.509,26
	Total de Despesas	R\$ 433.195,28
	Diferença entre Receita e Despesa	R\$ 10.313,98
	Valor de Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 10.313,98
	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.

Maria Luiza das Graças Nunes

JUQUIÁ, 30 de Abril de 2020.

MARIA LUIZA 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

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