



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 176/2017  
 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 001/2017  
 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. NOVENBRO –01 a 30 de NOV /17	07/12/2017	R\$ 10.000,00
		REF. NOVENBRO –01 a 30 de NOV /17	11/12/2017	R\$ 330.304,91
		REF. NOVENBRO –01 a 30 de NOV /17	12/12/2017	R\$ 75.000,00
<b>Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá</b>				<b>R\$ 415.304,91</b>

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 30 de NOVEMBRO/2017, sendo o mês caixa 01 DEZ a 15 DEZ - 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

**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 - NOV/2017 - FUNC CLT	01 a 30/11/2017	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUIÁ</b>	01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 109.453,89
PESSOAL E REFLEXOS - NOV/2017 / 13ª 2ª PARCELA	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 29.363,79
PAGAMENTO DOS MÉDICOS - NOVEMBRO	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 77.491,65
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 89.332,77
RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNC.	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 3.754,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA - PPRA PMSO	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 11.762,38
GASES MEDICINAIS / OXI	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 0,00
SERV. TERC - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RX	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 0,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 29.462,90
PAGAMENTO DE DARF NFS	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 5.418,23
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULAN.	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 10.698,93
DESP. ADM. PATRIMONIO	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 0,00
DESP. ADM LIMPEZA	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 0,00
GÁS DE COZINHA	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 470,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 6.832,71
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 30/11/2017		01 DEZ À 15 DEZ - 17	R\$ 1.168,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 375.709,75</b>

Saldo Anterior em Conta Corrente com Provisionamento e Médicos de OUT sem NFS	R\$ 46.985,33
Sendo Salário dos Médicos que não forneceram Nota Fiscal até o momento - Out. - Drº DANYEN e DRº VALDECI	R\$ 18.000,00
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 28.985,33
Saldo Total em Conta Corrente	R\$ 0,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá Ref. Novembro	R\$ 415.304,91
Saldo Total	R\$ 462.290,24
Total de Receitas	R\$ 462.290,24
Total de Despesas	R\$ 375.709,75
Dif. Receitas / Despesas - Saldo 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	R\$ 5.825,65
Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário	R\$ 21.354,84
Saldo	R\$ 0,00