

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 64.029.101/0001-78  
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - 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. OUTUBRO -01 a 30 de NOV / 17	24/10/2017	R\$ 15.000,00
		REF. OUTUBRO -01 a 30 de NOV / 17	07/11/2017	R\$ 10.000,00
		REF. OUTUBRO -01 a 30 de NOV / 17	10/11/2017	R\$ 300.000,00
		REF. OUTUBRO -01 a 30 de NOV / 17	16/11/2017	R\$ 60.000,00
		REF. OUTUBRO -01 a 30 de NOV / 17	22/11/2017	R\$ 35.000,00
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 OUTUBRO/2017, sendo o mês caixa 21 OUT a 30 NOV - 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



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS	COMPETÊNCIA	VALORES APLICADOS EM R\$
PESSOAL E REFLEXOS - OUT/2017 - FUNC CLT	01 a 31/10/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ	21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 115.217,17
PESSOAL E REFLEXOS - OUT/2017 / 13ª 1ª PARCELA	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 36.997,24
PAGAMENTO DOS MÉDICOS - SETEMBRO	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 36.132,25
PAGAMENTO DOS MÉDICOS - OUTUBRO	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 102.440,95
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 58.750,18
RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNC.	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 3.488,58
PRESTAÇÃO DE SERV. CONTABILIDADE	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 4.840,00
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA - PPRA PMSO	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 10.189,78
GASES MEDICINAIS / OXI	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 4.200,00
SERV. TERC - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RX	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 22.524,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 41.080,49
PAGAMENTO DE DARF NFS	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 6.903,77
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / AMBULÂNCIA	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 8.518,00
DESP. ADM. PATRIMONIO	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 7.030,00
DESP. ADM. LIMPEZA	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 11.559,55
GÁS DE COZINHA	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 220,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 11.040,75
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 31/10/2017		21 OUT À 30 NOV - 17	R\$ 1.316,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 482.948,81</b>

Provisionamento Referente ao mês de 21 à 31 de Agosto	R\$ 11.464,81
Provisionamento Referente ao mês de 01 à 30 de Setembro	R\$ 50.841,30
Salário dos Médicos que não forneceram Nota Fiscal até o momento - Setembro	R\$ 38.500,00
Saldo Total em Conta Corrente	R\$ 4.928,03
Cheque Nº 4 e Cheque Nº 5 mês passado não compensou	R\$ 4.200,00
Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá Ref. Outubro	R\$ 420.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 529.934,14</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 529.934,14</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 482.948,81</b>
<b>Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C</b>	<b>R\$ 46.985,33</b>
<b>Saldo em Conta Corrente sem Provisionamento e Médicos de OUT sem NFS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo em Conta Corrente com Provisionamento e Médicos de OUT sem NFS</b>	<b>R\$ 46.985,33</b>
<b>Salário dos Médicos que não forneceram Nota Fiscal até o momento - Outubro - Drº DANYEN e DRº VALDECI</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>
<b>Provisionamentos de Férias e 13º salário</b>	<b>R\$ 28.985,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>