

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 176/2017  
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. OUTUBRO – 01 a 30 de NOVEMBRO/19	08/11/2019	R\$ 80.000,00
		REF. OUTUBRO – 01 a 30 de NOVEMBRO/19	21/11/2019	R\$ 310.000,00
		REF. OUTUBRO – 01 a 30 de NOVEMBRO/19	22/11/2019	R\$ 30.000,00
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/2019**, sendo o mês caixa **01 NOV - 2019 à 30 NOV - 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\$	
PESOAL E REFLEXOS – OUT/ 2019 – FUNC. CLT	01 NOV À 30 NOV	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>	01 a 31/10/2019	R\$ 113.268,86	
PESOAL E REFLEXOS – OUT/ 2019 – RESC. FUNC. CLT	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 0,00	
PESSOAL E REFLEXOS – OUT/ 19 – FUNC CLT – PENS. ALIM.	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 709,82	
PESSOAL E REFLEXO – FÉRIAS – FUNC CLT	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 13.968,72	
PAGAMENTO DOS MÉDICOS / OUT - 2019	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 126.300,00	
ENCARGOS E TRIBUTOS – CLT	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 48.026,25	
PRESTAÇÃO DE SERV. JURIDICO / CONTABILIDADE	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 15.040,00	
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA – PPRA PMSO	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 11.961,42	
SERV. TERC – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RX	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 0,00	
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 44.495,74	
PAGAMENTO DE DARF	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 5.825,73	
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / SEM PARAR / AMBULÂN.	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 0,00	
DESP. ADM. LIMPEZA	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 11.097,54	
GÁS DE COZINHA / ALIMENTICIOS	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 4.337,55	
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 10.244,66	
DESP. UTILIDADE PUB.	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 8.865,30	
30DESPESAS BANCÁRIAS	01 NOV À 30 NOV		01 a 31/10/2019	R\$ 402,11	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 414.543,70</b>		

<b>Saldo Anterior Total em Conta Corrente</b>		<b>R\$ 156.470,17</b>
<b>Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho</b>		<b>R\$ 3.200,00</b>
<b>Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário</b>		<b>R\$ 153.270,17</b>
<b>Saldo Total</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Anterior Total em Conta Corrente</b>		<b>R\$ 156.470,17</b>
<b>Saldo Total de Repasse Referente Mês de Competência de Outubro</b>		<b>R\$ 420.000,00</b>
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$ 576.470,17</b>
<b>Total de Despesas</b>		<b>R\$ 414.543,70</b>
<b>Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C</b>		<b>R\$ 161.926,47</b>
<b>Sendo Salário dos Médicos que não forneceram NFS até o momento – Dez- Drª Ana Laura e Drª Barbara Coelho</b>		<b>R\$ 3.200,00</b>
<b>Sendo Provisionamentos de Férias e 13º salário</b>		<b>R\$ 158.726,47</b>
<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.

Maria Luiza das Graças Nunes  
Diretora Executiva  
Fenix do Brasil Saúde  
**MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES**  
Diretora Executiva

**JUQUIÁ, 30 de Novembro de 2019.**

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