



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
CONTRATADA: FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1762817
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 004/2017
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. SETEMBRO -01 a 30 de SET / 17	05/10/2017	R\$ 10.000,00
		REF. SETEMBRO -01 a 30 de SET / 17	10/10/2017	R\$ 270.000,00
		REF. SETEMBRO -01 a 30 de SET / 17	10/10/2017	R\$ 35.000,00
		REF. SETEMBRO -01 a 30 de SET / 17	10/10/2017	R\$ 30.000,00
		REF. SETEMBRO -01 a 30 de SET / 17	17/10/2017	R\$ 75.000,00
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 30 de SETEMBRO/2017, sendo o mês caixa 01 a 20 de OUTUBRO/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\$
PESOA E REFLEXOS - SET/2017 - FUNC CLT	01 a 31/10/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ	01 À 30 SET - 17	R\$ 109.828,80
PESSOAL E REFLEXOS - SET/2017 / FUNC RPA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 6.000,00
PAGAMENTO DOS MÉDICOS	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 73.545,31
ENCARGOS E TRIBUTOS - CLT	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 60.031,98
ENCARGOS E TRIBUTOS - RPA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 3.222,22
DESP ADM FUNC. / CESTA BASICA - PPRP PMSO	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 9.748,62
GASES MEDICINAIS / OXI	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 4.200,00
SERV. TERC - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RX	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 11.262,00
MEDICAÇÃO / MATERIAIS HOSPITALARES	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 27.992,65
PAGAMENTO DE DARF NFS	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 8.685,89
DESP. ADM. COMBUSTIVEL / AMBULANCIA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 9.856,00
DESP. ADM. ALIMENTAÇÃO	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 4.059,66
DESP. ADM. LIMPEZA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 1.020,18
GAS DE COZINHA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 211,00
DESP. ADM. HOSPITALAR	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 2.200,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 1.540,00
DESPESAS BANCÁRIAS	01 a 31/10/2017		01 À 30 SET - 17	R\$ 857,50

Saldo Anterior em Conta Corrente

R\$ 8.531,14

Provisionamento Referente ao mês de 21 à 31 de Agosto

R\$ 11.464,81

Valor Total do Repasse da Prefeitura Municipal de Juquiá

R\$ 420.000,00

SALDO TOTAL

R\$ 439.995,95

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

SALDO EM CONTA CORRENTE SEM PROVISIONAMENTO

R\$ 377.689,84

Total de Receitas

R\$ 377.689,84

Total de Despesas

R\$ 334.261,81

Dif. Receitas / Despesas - Saldo em C/ C

R\$ 43.428,03

Saldo em Conta Corrente

R\$ 43.428,03

Salário dos Médicos que não forneceram Nota Fiscal até o momento

R\$ 38.500,00

Saldo Total em Conta Corrente

R\$ 4.928,03

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