



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1.479-5/18  
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 002/18  
UPA 24 HORAS VETOR OESTE

**ANEXO 06 MUNICIPAL - ATUALIZADO  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 002/18  
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 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PORTE II - UPA VETOR OESTE NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.  
EXERCÍCIO: 2021 - OUTUBRO  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE.  
CNPJ Nº: 64.029.101/0004-10  
ENDEREÇO e CEP: RUA DIAMANTE PRETO 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER	VALOR - R\$
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	30/11/2023	59 (CINQUENTA E NOVE) MESES A R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.335.212,89
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	31/05/2019	05 (CINCO) MESES a R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 31/05/2019)	R\$ 6.214.848,55
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018	01/06/2019	30/11/2023	21 (VINTE E UM) MESES A R\$ 1.242.823,56 (01/06/2019 A 28/02/2021)	R\$ 26.099.294,76
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018	01/03/2021	30/11/2023	33 (TRINTA E TRÊS) MESES A R\$ 1.526.417,82 (01/03/2021 A 30/11/2023)	R\$ 50.371.788,06
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018 - COVID	23/03/2021	30/06/2021	4 (QUATRO) MESES A R\$ 671.298,47 (23/03/2021 A 30/06/2021)	R\$ 2.685.193,88

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/10/2021	R\$ 1.351.417,82	14/10/2021	2990068	R\$ 1.351.417,82
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.351.417,82</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.233.850,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.351.417,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.183,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 67.699,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				<b>R\$ 3.661.151,78</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				<b>R\$ 3.661.151,78</b>

FENIX DO BRASIL SAÚDE  
CNPJ Nº 64.029.101/0004-10  
Rua Diamante Preto 47  
Cep: 03317-000 – Tatuapé - São Paulo SP  
E-mail: fenixbrasilsaude@outlook.com 55 (11) 2092-6787

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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. **64.029.101/0004-10**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nas datas supras, para pagamentos das despesas operacionais do mês caixa **01 a 31 de outubro de 2021**.

Esclarecemos que a **gestão financeira é realizada e registrada pelo “Regime de Caixa”, e a contabilidade executada pela “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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H-I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 954.924,52	R\$ -	R\$ 483.828,25	R\$ 483.828,25	R\$ 471.096,27
Recurso Humanos (6)	R\$ 124.931,96	R\$ -	R\$ 65.466,63	R\$ 65.466,63	R\$ 59.465,33
Medicamentos e Drogas			R\$ 51.485,03	R\$ 51.485,03	R\$ -
Material Médico-Hospitalar			R\$ 31.094,54	R\$ 31.094,54	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 49.484,00	R\$ -	R\$ 24.386,00	R\$ 24.386,00	R\$ 25.098,00
Outros Materiais de Consumo			R\$ 16.958,14	R\$ 16.958,14	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 897.541,11	R\$ -	R\$ 443.657,11	R\$ 443.657,11	R\$ 453.884,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 418.410,82	R\$ -	R\$ 210.059,75	R\$ 210.059,75	R\$ 208.351,07
Locação de Imóveis				R\$ -	
Locação Diversas	R\$ 11.241,95	R\$ -	R\$ 5.712,35	R\$ 5.712,35	R\$ 5.529,60
Utilidades Públicas (7)	R\$ 41.778,60	R\$ -	R\$ 21.498,20	R\$ 21.498,20	R\$ 20.280,40
Combustível				R\$ -	
Bens Materiais e Permanentes				R\$ -	
Obras	R\$ 112.160,30		R\$ 59.564,28	R\$ 59.564,28	R\$ 52.596,02
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 722,33	R\$ 722,33	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 950.418,48	R\$ -	R\$ 42.809,86	R\$ 42.809,86	R\$ 907.608,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.560.891,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.457.242,47</b>	<b>R\$ 1.457.242,47</b>	<b>R\$ 2.203.909,31</b>



- |  |
|--|
| (4) Verba: Federal e Municipal.                                |
| (5) Salários, encargos e benefícios                            |
| (6) Autônomos e pessoa jurídica.                               |
| (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. |
| (*) Apenas para entidades da área da Saúde.                    |

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 3.661.151,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.457.242,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>R\$ 2.203.909,31</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.

**Jundiaí, 31 de Outubro de 2021.**

**ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA**  
Diretora Executiva



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
 CONTRATADA: O.S.S. FENIX DO BRASIL SAÚDE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  
 PROCESSO LICITATORIO: CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 1.479-5/18  
 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 002/18  
 UPA 24 HORAS VETOR OESTE

**ANEXO 06 Federal - ATUALIZADO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 002/18  
 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 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PORTE II - UPA VETOR OESTE NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP.**  
 EXERCÍCIO: 2021 - OUTUBRO  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE.  
 CNPJ Nº: 64.029.101/0004-10  
 ENDEREÇO e CEP: RUA DIAMANTE PRETO 47 TATUAPÉ, SÃO PAULO, S.P.  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	VIGÊNCIA - PRAZO A DECORRER	VALOR - R\$
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	30/11/2023	59 (CINQUENTA E NOVE) MESES A R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 30/11/2023)	R\$ 73.335.212,89
Contrato de Gestão do contrato nº 002/2018	28/12/2018	31/05/2019	05 (CINCO) MESES a R\$ 1.242.969,71 (01/01/2019 A 31/05/2019)	R\$ 6.214.848,55
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018	01/06/2019	30/11/2023	21 (VINTE E UM) MESES A R\$ 1.242.823,56 (01/06/2019 A 28/02/2021)	R\$ 26.099.294,76
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018	01/03/2021	30/11/2023	33 (TRINTA E TRÊS) MESES A R\$ 1.526.417,82 (01/03/2021 A 30/11/2023)	R\$ 50.371.788,06
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018 - COVID	23/03/2021	30/06/2021	4 (QUATRO) MESES A R\$ 671.298,47 (23/03/2021 A 30/06/2021)	R\$ 2.685.193,88

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/10/2021	R\$ 175.000,00	14/10/2021	2915922	R\$ 175.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 175.000,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.182.778,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.764,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				<b>R\$ 1.362.543,08</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				<b>R\$ 1.362.543,08</b>

FENIX DO BRASIL SAÚDE  
 CNPJ Nº 64.029.101/0004-10  
 Rua Diamante Preto 47  
 Cep: 03317-000 – Tatuapé - São Paulo SP  
 E-mail: fenixbrasilsaude@outlook.com 55 (11) 2092-6787

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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. **64.029.101/0004-10**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nas datas supras, para pagamentos das despesas operacionais do mês caixa **01 a 31 de outubro de 2021**.

Esclarecemos que a **gestão financeira é realizada e registrada pelo “Regime de Caixa”, e a contabilidade executada pela “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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H-I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.230.391,64		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.230.391,64
Recurso Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos e Drogas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico-Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 104,90		R\$ 104,90	R\$ 104,90	
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.230.496,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 104,90</b>	<b>R\$ 104,90</b>	<b>R\$ 1.230.391,64</b>

(4) Verba: Federal e Municipal.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 1.230.496,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 104,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>R\$ 1.230.391,64</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.

**Jundiaí, 31 de Outubro de 2021.**

**ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA**  
Diretora Executiva