



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 COVID
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: 2022 - JANEIRO

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\$
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\$)
TOTAL				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 427.386,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.122,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 429.508,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 429.508,57

(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/2022 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 janeiro de 2022**.

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 2022					
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\$ 94.981,37		R\$ 37.439,95	R\$ 37.439,95	R\$ 57.541,42
Recurso Humanos (6)			R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Medicamentos e Drogas				R\$ -	
Material Médico-Hospitalar				R\$ -	
Generos Alimenticios	R\$ 4.628,00			R\$ -	R\$ 4.628,00
Outros Materiais de Consumo			R\$ 5.397,95	R\$ 5.397,95	
Serviços Medicos	R\$ 357.210,46	R\$ 57.506,31	R\$ 6.739,91	R\$ 64.246,22	R\$ 292.964,24
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.322,52		R\$ 3.181,83	R\$ 3.181,83	R\$ 1.140,69
Locacao de Imoveis	R\$ 3.532,16	R\$ 692,98		R\$ 692,98	R\$ 2.839,18
Locacao Diversas				R\$ -	
Utilidades Públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens Materiais e Permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 153,00	R\$ 153,00	
Outras Despesas	R\$ 6.200,00	R\$ 3.100,00		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
TOTAL	R\$ 470.874,51	R\$ 61.299,29	R\$ 53.812,64	R\$ 115.111,93	R\$ 362.213,53

(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.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 429.508,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 115.111,93
(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)		R\$ 314.396,64

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 Janeiro de 2022.

ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA
Diretora Executiva