

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 - FEVEREIRO

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\$)
02/01/2022	R\$ 128.707,60	10/02/2021	303642	R\$ 128.707,60
02/02/2022	R\$ 406.026,52	10/02/2021	303643	R\$ 406.026,52
TOTAL				R\$ 534.734,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 314.396,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 534.734,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.500,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 851.631,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 851.631,30

(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 28 de Fevereiro 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\$ 135.610,79		R\$ 60.097,00	R\$ 60.097,00	R\$ 75.513,79
Recurso Humanos (6)	R\$ 2.405,00		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 605,00
Medicamentos e Drogas				R\$ -	
Material Médico-Hospitalar			R\$ 8.955,00	R\$ 8.955,00	
Generos Alimenticios	R\$ 10.680,00		R\$ 4.628,00	R\$ 4.628,00	R\$ 6.052,00
Outros Materiais de Consumo			R\$ 4.078,41	R\$ 4.078,41	
Servicos Medicos	R\$ 566.758,09		R\$ 281.907,92	R\$ 281.907,92	R\$ 284.850,17
Outros Servicos de Terceiros			R\$ 1.140,69	R\$ 1.140,69	
Locacao de Imoveis				R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ 3.532,16		R\$ 2.839,18	R\$ 2.839,18	R\$ 692,98
Utilidades Públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens Materiais e Permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 487,40	R\$ 487,40	
Outras Despesas	R\$ 117.983,76		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 114.883,76
TOTAL	R\$ 836.969,80	R\$ -	R\$ 369.033,60	R\$ 369.033,60	R\$ 482.597,70

(4) Verba: Federal e Municipal

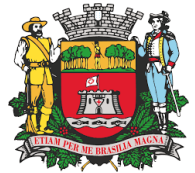
(5) Salários, encargos e benefícios

(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\$	851.631,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	369.033,60
(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\$	482.597,70

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, 28 de Fevereiro de 2022.

ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA
Diretora Executiva