



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**  
**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 - MARÇO

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

**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\$)
02/03/2022	R\$ 1.351.417,82	15/03/2022	9503108	R\$ 1.351.417,82
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.351.417,82</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.302.404,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.351.417,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.044,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 37.455,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				<b>R\$ 3.702.322,51</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				<b>R\$ 3.702.322,51</b>

(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 Março 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\$ 952.904,48		R\$ 422.535,21	R\$ 422.535,21	R\$ 530.369,27
Recurso Humanos (6)	R\$ 166.482,22		R\$ 79.569,05	R\$ 79.569,05	R\$ 86.913,17
Medicamentos e Drogas	R\$ -		R\$ 55.347,79	R\$ 55.347,79	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -		R\$ 21.661,57	R\$ 21.661,57	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 48.594,00		R\$ 24.208,00	R\$ 24.208,00	R\$ 24.386,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ 14.086,26	R\$ 14.086,26	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 877.838,76		R\$ 420.193,44	R\$ 420.193,44	R\$ 457.645,32
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 442.817,86		R\$ 218.926,89	R\$ 218.926,89	R\$ 223.890,97
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação Diversas	R\$ 11.059,20		R\$ 5.529,60	R\$ 5.529,60	R\$ 5.529,60
Utilidades Públicas (7)	R\$ 56.092,38		R\$ 26.580,32	R\$ 26.580,32	R\$ 29.512,06
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -		R\$ 697,08	R\$ 697,08	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 829.481,08		R\$ 38.028,36	R\$ 38.028,36	R\$ 791.452,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.385.269,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.327.533,57</b>	<b>R\$ 1.327.533,57</b>	<b>R\$ 2.149.699,11</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\$ 3.702.322,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.552.623,40
(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\$ 2.149.699,11

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.

Jundiá, 31 de Março de 2022.

**ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA**  
Diretora Executiva