

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 - 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\$
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\$)
02/02/2022	R\$ 1.351.417,82	10/02/2022	6068563	R\$ 1.351.417,82
TOTAL				R\$ 1.351.417,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.303.962,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.351.417,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.985,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 21,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 3.667.388,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 3.667.388,19

(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**.

Eclarecemos 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\$ 894.660,02	R\$ -	R\$ 503.538,14	R\$ 503.538,14	R\$ 391.121,88
Recurso Humanos (6)	R\$ 121.055,46	R\$ -	R\$ 49.290,13	R\$ 49.290,13	R\$ 71.765,33
Medicamentos e Drogas	R\$ -		R\$ 22.010,52	R\$ 22.010,52	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.520,79	R\$ 39.520,79	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ 49.306,00	R\$ -	R\$ 25.098,00	R\$ 25.098,00	R\$ 24.208,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.275,26	R\$ 14.275,26	R\$ -
Serviços Medicos	R\$ 872.753,82	R\$ -	R\$ 454.819,69	R\$ 454.819,69	R\$ 417.934,13
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 388.932,22		R\$ 172.280,39	R\$ 172.280,39	R\$ 216.651,83
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ 11.059,20	R\$ -	R\$ 5.529,60	R\$ 5.529,60	R\$ 5.529,60
Utilidades Públicas (7)	R\$ 46.332,65		R\$ 21.535,48	R\$ 21.535,48	R\$ 24.797,17
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848,80	R\$ 2.848,80	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 647,74	R\$ 647,74	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.203.985,71		R\$ 53.589,36	R\$ 53.589,36	R\$ 1.150.396,35
TOTAL	R\$ 3.588.085,08	R\$ -	R\$ 1.364.983,90	R\$ 1.364.983,90	R\$ 2.302.404,29

(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\$ 3.667.388,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.364.983,90
(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\$ 2.302.404,29

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, 28 de Fevereiro de 2022.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva