



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
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 – SETEMBRO

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 GIROTTI SILVA

| 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 | 28/02/2021 | 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 | 30/03/2022 | 13 (TRINTA E TRÊS) MESES A R\$ 1.526.417,82 (01/03/2021 A 30/03/2022) | R\$ 19.843.431,66 |
| Termo de Reajuste II, Aditamento VII e Rerratificação IX 01-479-5/18 contrato nº 002/2018 | 01/04/2022 | 30/11/2023 | 20 (VINTE) MESES A R\$ 1.773.080,87 (01/03/2021 A 30/11/2023) | R\$ 35.461.617,40 |

| 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\$) |
| 04/09/2022 | R\$ 1.598.080,87 | 20/09/2022 | 9199109 | R\$ 1.598.080,87 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.598.080,87 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.257.589,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.598.080,87 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 19.926,06 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D) | | | | R\$ 3.875.596,37 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) | | | | R\$ 3.875.596,37 |

(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 30 de setembro 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 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\$ - | R\$ - | R\$ 541.251,71 | R\$ 541.251,71 | -R\$ 541.251,71 |
| Recurso Humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ 52.891,17 | R\$ 52.891,17 | -R\$ 52.891,17 |
| Medicamentos e Drogas | R\$ - | R\$ - | R\$ 174.241,30 | R\$ 174.241,30 | R\$ - |
| Material Médico-Hospitalar | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.819,54 | R\$ 33.819,54 | R\$ - |
| Generos Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ 48.479,15 | R\$ 48.479,15 | R\$ - |
| Servicos Medicos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Servicos de Terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ 83.395,41 | R\$ 83.395,41 | -R\$ 83.395,41 |
| Locacao de Imoveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locacao Diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.607,33 | R\$ 5.607,33 | -R\$ 5.607,33 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.256,85 | R\$ 16.256,85 | -R\$ 16.256,85 |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens Materiais e Permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ 51.759,94 | R\$ 51.759,94 | R\$ - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ 782,48 | R\$ 782,48 | R\$ - |
| Outras Despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.205,18 | R\$ 18.205,18 | -R\$ 18.205,18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.026.690,06 | R\$ 1.026.690,06 | -R\$ 717.607,65 |



| |
|--|
| (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\$ 3.875.596,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | R\$ 1.026.690,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | | R\$ 2.848.906,31 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | R\$ 2.848.906,31 |

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, 30 de setembro de 2022.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva