



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 – JULHO

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 (01/04/2022 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 04/07/2022 | R\$ 1.598.080,87 | 14/07/2022 | 8314599 | R\$ 1.598.080,87 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.598.080,87 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.057.316,35 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.598.080,87 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 13.003,75 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D) | | | | R\$ 3.668.400,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) | | | | R\$ 3.668.400,97 |

(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 julho 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\$ 532.989,47 | R\$ 532.989,47 | -R\$ 532.989,47 |
| Recurso Humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ 89.736,91 | R\$ 89.736,91 | -R\$ 89.736,91 |
| Medicamentos e Drogas | R\$ - | R\$ - | R\$ 57.304,91 | R\$ 57.304,91 | R\$ - |
| Material Médico-Hospitalar | R\$ - | R\$ - | R\$ 75.151,08 | R\$ 75.151,08 | R\$ - |
| Generos Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.371,70 | R\$ 19.371,70 | R\$ - |
| Serviços Médicos | R\$ - | R\$ - | R\$ 401.799,04 | R\$ 401.799,04 | -R\$ 401.799,04 |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ 238.926,89 | R\$ 238.926,89 | -R\$ 238.926,89 |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação Diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.611,17 | R\$ 5.611,17 | -R\$ 5.611,17 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.386,94 | R\$ 15.386,94 | -R\$ 15.386,94 |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens Materiais e Permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.906,50 | R\$ 35.906,50 | R\$ - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ 758,88 | R\$ 758,88 | R\$ - |
| Outras Despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.676,78 | R\$ 55.676,78 | -R\$ 55.676,78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.528.620,27 | R\$ 1.528.620,27 | -R\$ 1.340.127,20 |



| |
|--|
| (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\$ 3.668.400,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | R\$ 1.528.620,27 |
| (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\$ 2.139.780,70 |

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.

Jundiá, 31 de julho e 2022.

ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
Diretora Executiva