



**ANEXO RP - 06- REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**

**CONTRATADA: FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POL. PUB. DE SAÚDE**

**ENTIDADE GERENCIADA: UPA 24 HORAS VETOR OESTE**

**CNPJ: 64.029.101/0004-10**

**ENDEREÇO: AVENIDA PRESBITERO MANOEL ANTONIO DIAS FILHO, Nº 1.558 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAI - SP**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELIANA DONIZETTI GIROTTO SILVA**

**OBEJETO: CONTRATO DE GESTÃO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO: 2023 JUNHO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL**

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\$)
07/06/2023	R\$ 175.001,00	13/06/2023		R\$ 175.001,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 175.001,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 915.418,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.076,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				<b>R\$ 1.091.495,17</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				<b>R\$ 1.091.495,17</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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>

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\$ 63.516,96	R\$ -	R\$ 63.516,96	R\$ 63.516,96	R\$ -
Recurso Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Servicos Medicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 208,75	R\$ -	R\$ 208,75	R\$ 208,75	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.725,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 63.725,71</b>	<b>R\$ 63.725,71</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal.

(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\$ 1.091.495,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 63.725,71
(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\$ 1.027.769,46

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Contratante.

**ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA**  
Diretora Executiva