



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 JUNDIAÍ - SP

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

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

EXERCÍCIO: 2023 JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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	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\$)
07/07/2023	R\$ 1.680.255,89	13/07/2023	6960297	R\$ 1.680.255,89
TOTAL				R\$ 1.680.255,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				R\$ 1,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 2.341.173,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.091.820,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19.093,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 4.452.088,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 4.452.088,32

(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.

K

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023					
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\$ 266.344,71	R\$ 276.032,39	R\$ 266.344,71	R\$ 542.377,10	R\$ -
Recurso Humanos (6)	R\$ 88.610,07		R\$ 88.610,07	R\$ 88.610,07	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 88.062,00	R\$ 16.217,88	R\$ 88.062,00	R\$ 104.279,88	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ 46.155,91	R\$ 11.805,03	R\$ 46.155,91	R\$ 57.960,94	R\$ -
Generos Alimentícios		R\$ 10.695,96		R\$ 10.695,96	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 39.199,26	R\$ 23.346,06	R\$ 39.199,26	R\$ 62.545,32	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 718.916,16	R\$ 10.442,09	R\$ 718.916,16	R\$ 729.358,25	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 112.698,02	R\$ 9.650,00	R\$ 112.698,02	R\$ 122.348,02	R\$ -
Locação de Imóveis					R\$ -
Locação Diversas	R\$ 13.623,04		R\$ 13.623,04	R\$ 13.623,04	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 11.940,89		R\$ 11.940,89	R\$ 11.940,89	R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens Materiais e Permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 851,30		R\$ 851,30	R\$ 851,30	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 43.692,91		R\$ 43.692,91	R\$ 43.692,91	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.430.094,27	R\$ 358.189,41	R\$ 1.430.094,27	R\$ 1.788.283,68	R\$ -

(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\$ 4.452.088,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.788.283,68
(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\$ 2.663.804,64

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.

ANGELICA RIBEIRO DA SILVA
 CARDOSO:10811033000175
 11033000175

Assinado de forma digital por ANGELICA RIBEIRO DA SILVA
 CARDOSO:10811033000175
 Dados: 2023.08.15 15:08:01 -03'00'


 ELIANA DONIZETTI GIROTTI SILVA
 Diretora Executiva