



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO GESTÃO: 002/18



PROCESSO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PUBLICO: 002/18 / PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1.479-5/18

EXERCÍCIO: 2023 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 01 a 31 DE OUTUBRO - 2023

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 GIROTTI SILVA

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

EXERCÍCIO: 2023 DEZEMBRO

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\$) |
| 11/10/2023 | R\$ 1.726.708,89 | 18/09/2023 | | R\$ 1.613.026,65 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.613.026,65 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C | | | | R\$ 20,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO | | | | R\$ 1.859.137,32 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.613.026,65 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 309,53 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS ENTRE CONTAS | | | | R\$ 8.894,60 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D) | | | | R\$ 3.481.388,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G) | | | | R\$ 3.481.388,10 |

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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 SEQUINTESES (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 47.902,39 | R\$ 527.992,14 | R\$ 47.902,39 | R\$ 575.894,53 | R\$ 700.484,70 |
| Recurso Humanos (6) | R\$ 49.207,44 | R\$ 6.770,00 | R\$ 49.207,44 | R\$ 55.977,44 | R\$ 1.318,78 |
| Medicamentos e Drogas | R\$ 131.779,06 | R\$ 608,46 | R\$ 131.779,06 | R\$ 132.387,52 | R\$ 5.510,72 |
| Material Médico-Hospitalar | R\$ 51.346,48 | R\$ 4.607,40 | R\$ 51.346,48 | R\$ 55.953,88 | R\$ 2.867,34 |
| Generos Alimentícios | R\$ 10.694,96 | R\$ 10.696,96 | R\$ 10.694,96 | R\$ 21.391,92 | R\$ 9.002,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 29.801,38 | R\$ 3.126,00 | R\$ 29.801,38 | R\$ 32.927,38 | R\$ 7.232,77 |
| Serviços Médicos | R\$ 601.811,76 | R\$ 157.627,87 | R\$ 601.811,76 | R\$ 759.439,63 | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 136.214,98 | R\$ 345,95 | R\$ 136.214,98 | R\$ 136.560,93 | R\$ 1.610,00 |
| Locacao de Imoveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Loações Diversas | R\$ 16.905,93 | R\$ 6.795,92 | R\$ 16.905,93 | R\$ 23.701,85 | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 23.095,72 | R\$ 1.900,00 | R\$ 23.095,72 | R\$ 24.995,72 | R\$ 2.360,79 |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Bens Materiais e Permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 708,88 | R\$ - | R\$ 708,88 | R\$ 708,88 | |
| Outras Despesas | R\$ - | R\$ 38.963,24 | R\$ - | R\$ 38.963,24 | |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 1.099.468,98 | R\$ 759.433,94 | R\$ 1.099.468,98 | R\$ 1.858.902,92 | R\$ 730.387,10 |

Passivo Dird Anterior R\$ 1.858.902,92

(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\$ 3.481.388,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | R\$ 1.858.902,92 |
| (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\$ 1.622.485,18 |

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 GIROTTO SILVA

Diretora Executiva