



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



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

EXERCÍCIO: 2023 – BALANCETE FINANCEIRO – MÊS CAIXA – 01 a 30 DE NOVEMBRO - 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 GIROTTO SILVA

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

EXERCÍCIO: 2023 NOVEMBRO

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\$)
11/11/2023	R\$ 175.000,00	22/11/2023	9026	R\$ 175.000,00
TOTAL				R\$ 175.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				R\$ 20,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 1.994.530,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 576,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS ENTRE CONTAS				R\$ 131.690,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 2.301.817,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 2.301.817,59

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.887.552,53	R\$ 341.596,83	R\$ -	R\$ 341.596,83	R\$ 1.887.552,53
Recurso Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico-Hospitalar			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locacao de Imoveis			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.887.552,53	R\$ 341.596,83	R\$ -	R\$ 341.596,83	R\$ 1.887.552,53

(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\$ 2.301.817,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 341.596,83
(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\$ 1.960.220,76

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 GIOTTO SILVA

Diretora Executiva