



**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 REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO: SETEMBRO 2023**

**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\$)
<b>TOTAL</b>				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 1.522.300,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35.629,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+ C + D )				R\$ 1.557.930,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + G )				R\$ 1.557.930,43

(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
<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\$ -
Recurso Humanos (6)					R\$ -
Medicamentos e Drogas					R\$ -
Material Médico-Hospitalar					R\$ -
Generos Alimenticios					R\$ -
Outros Materiais de Consumo					R\$ -
Servicos Medicos					R\$ -
Outros Servicos de Terceiros					R\$ -
Locacao de Imoveis					R\$ -
Locacao Diversas					R\$ -
Utilidades Públicas (7)					R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens Materiais e Permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 138,65			R\$ 138,65	R\$ -
Outras Despesas					R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 138,65</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\$ 1.557.930,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 138,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
SALDO CONTA CORRENTE	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 1.557.791,78</b>

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