



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 – ANUAL 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

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

EXERCÍCIO: ANUAL 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	30/11/2023	13 (TRINTA E TRES) MESES A R\$ 1.526.417,82 (01/03/2021 A 30/11/2023)	R\$ 50.371.788,06
Termo Aditivo 01-479-5/18 de Rerratificação do contrato nº 002/2018 - COVID	23/03/2021	30/06/2021	20 (VINTE) MESES A R\$ 1.773.080,87 (23/03/2021 A 30/06/2021)	R\$ 2.685.193,88

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\$)
27/01/2023	R\$ 175.000,00	27/01/2023	7642412	R\$ 175.000,00
16/02/2023	R\$ 175.000,00	16/02/2023	6402429	R\$ 175.000,00
13/03/2023	R\$ 175.000,00	13/03/2023	6738714	R\$ 175.000,00
14/04/2023	R\$ 175.000,00	14/04/2023	4593654	R\$ 175.000,00
11/05/2023	R\$ 175.000,00	11/05/2023	1495724	R\$ 175.000,00
13/06/2023	R\$ 175.000,00	13/06/2023	1909264	R\$ 175.000,00
13/07/2023	R\$ 175.000,00	13/07/2023	7325861	R\$ 175.000,00
25/08/2023	R\$ 264.691,13	25/08/2023	6738714	R\$ 264.691,13
18/09/2023	R\$ 175.000,00	18/09/2023	9123	R\$ 175.000,00
18/09/2023	R\$ 46.453,00	18/09/2023	9026	R\$ 46.453,00
19/10/2023	R\$ 175.000,00	19/10/2023	9131	R\$ 175.000,00
22/11/2023	R\$ 175.000,00	22/11/2023	9026	R\$ 175.000,00
19/12/2023	R\$ 288.682,24	19/12/2023	9029	R\$ 288.682,24
TOTAL				R\$ 2.349.826,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				R\$ 1,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 210.034,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.349.826,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50.722,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 2.610.583,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 2.610.583,68

(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
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.434.106,05	R\$ 5.219,42	R\$ 1.382.833,75	R\$ 1.388.053,17	R\$ 46.052,88
Recurso Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos e Drogas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Medico - Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.418,50	R\$ 0,00	R\$ 1.418,50	R\$ 1.418,50	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 63.955,84	R\$ 0,00	R\$ 63.955,84	R\$ 63.955,84	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 336.059,26	R\$ 0,00	R\$ 336.059,26	R\$ 336.059,26	R\$ 0,00
Locacao de Imoveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 1.913,20	R\$ 0,00	R\$ 1.913,20	R\$ 1.913,20	R\$ 0,00
Utilidades Publicas (7)	R\$ 233,70	R\$ 0,00	R\$ 233,70	R\$ 233,70	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens Materiais e Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancarias	R\$ 2.263,77	R\$ 0,00	R\$ 2.263,77	R\$ 2.263,77	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 74.639,17	R\$ 0,00	R\$ 36.052,29	R\$ 36.052,29	R\$ 38.586,88
TOTAL	R\$ 1.914.589,49	R\$ 5.219,42	R\$ 1.824.730,31	R\$ 1.829.949,73	R\$ 84.639,76
				R\$ 1.829.949,73	
				R\$ -	

- (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\$ 2.610.583,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.829.949,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 14.001,26
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 766.632,69

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 GIROTTTO SILVA
Diretora Executiva