



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



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: 2023

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\$)
27/01/2023	R\$ 1.598.080,87	27/01/2023	7669982	R\$ 1.598.080,87
16/02/2023	R\$ 1.598.080,87	16/02/2023	6344365	R\$ 1.598.080,87
13/03/2023	R\$ 1.598.080,87	13/03/2023	6765512	R\$ 1.598.080,87
14/04/2023	R\$ 1.598.080,87	14/04/2023		R\$ 1.598.080,87
11/05/2023	R\$ 1.598.080,87	11/05/2023	6443163	R\$ 1.598.080,87
13/06/2023	R\$ 1.598.080,87	13/06/2023	25442498	R\$ 1.598.080,87
13/07/2023	R\$ 411.564,31	07/07/2023	2820337	R\$ 411.564,31
13/07/2023	R\$ 1.680.255,89	13/07/2023	6960297	R\$ 1.680.255,89
25/08/2023	R\$ 1.660.092,82	25/08/2023	9164307	R\$ 1.660.092,82
18/09/2023	R\$ 1.660.092,82	18/09/2023	9026	R\$ 1.660.092,82
18/09/2023	R\$ 20.163,07	18/09/2023	9953	R\$ 20.163,07
19/10/2023	R\$ 1.680.255,89	19/10/2023	9014	R\$ 1.680.255,89
22/11/2023	R\$ 1.773.161,89	22/11/2023	9128	R\$ 1.773.161,89
19/12/2023	R\$ 1.613.026,65	19/12/2023	9120	R\$ 1.613.026,65
TOTAL	R\$ 20.087.098,56			R\$ 20.087.098,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR C/C				R\$ 1,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO				R\$ 3.291.811,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.087.098,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 168.520,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+ C + D)				R\$ 23.547.431,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 23.547.431,83

(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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.821.640,16	R\$ 500.770,60	R\$ 5.692.204,63	R\$ 6.192.975,23	R\$ 2.256.565,25
Recurso Humanos (6)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 1.019.634,34	R\$ 39.060,15	R\$ 1.013.294,86	R\$ 1.052.355,01	R\$ 6.339,48
Material Medico - Hospitalar	R\$ 456.575,35	R\$ 11.757,59	R\$ 454.751,10	R\$ 466.508,69	R\$ 1.824,25
Generos Alimentícios		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 344.027,34	R\$ 15.425,56	R\$ 344.027,34	R\$ 359.452,90	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 6.584.389,60	R\$ 30.800,41	R\$ 6.550.533,31	R\$ 6.581.333,72	R\$ 33.856,29
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.087.174,41	R\$ 14.519,37	R\$ 4.069.269,74	R\$ 4.083.789,11	R\$ 17.904,67
Locacao de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 608.073,72	R\$ 5.964,15	R\$ 601.038,46	R\$ 607.002,61	R\$ 7.035,26
Utilidades Publicas (7)	R\$ 285.285,97	R\$ 116,85	R\$ 263.824,17	R\$ 263.941,02	R\$ 21.461,80
Combustível	R\$ 1.980,30	R\$ 0,00	R\$ 1.980,30	R\$ 1.980,30	R\$ 0,00
Bens Materiais e Permanentes	R\$ 11.265,89	R\$ 0,00	R\$ 11.265,89	R\$ 11.265,89	R\$ 0,00
Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancarias	R\$ 8.107,56	R\$ 0,00	R\$ 8.107,56	R\$ 8.107,56	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 387.908,10	R\$ 35.461,62	R\$ 388.065,09	R\$ 423.526,71	R\$ 38.429,89
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.616.062,74	R\$ 653.876,30	R\$ 19.398.362,45	R\$ 20.052.238,75	R\$ 2.383.416,89

(4) Verba: Federal.

(5) Salários,encargos e benefícios - A rubrica carrega o saldo de provisão de férias e rescisão contabilizados em anos anteriores (2019 a 2022), que ainda não foram pagos.

(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\$ 23.547.431,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 20.052.238,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 70.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 3.425.193,08

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