

ANEXO RP-06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)

Contratante: Prefeitura Municipal de Jundiá
Contratada: Fênix Do Brasil Saúde - Gestão de e Desenvolvimento de Saúde Políticas De Saúde
CNPJ: 64.029.101/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1558 - Parque Residencial Jundiá, Jundiá - SP, Brasil
Responsáveis pela Organização Social:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Objeto do Contrato de Gestão: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, direcionadas à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas porte II – Upa Vetor Oeste, de forma complementar em atendimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90, no Município de Jundiá.
Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 002/2018	28/12/2018	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 73.335.212,89
Rerratificação Nº I	24/06/2019	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ -7.867,99
Aditamento Nº I e Rerratificação II	15/03/2020	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 7.787.500,00
Aditamento Nº II e Rerratificação III	31/03/2021	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 6.240.777,72
Rerratificação Nº IV	11/06/2021	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº III e Rerratificação V	08/07/2021	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 1.430.928,10
Aditamento Nº IV e Rerratificação VI	13/10/2021	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ -407.446,59
Aditamento Nº V e Rerratificação VII	25/01/2022	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 858.968,19
Aditamento Nº VI e Rerratificação VIII	03/03/2022	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº VII Reajuste II e Rerratificação IX	10/05/2022	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 4.853.767,64
Aditamento Nº VIII e Rerratificação X	02/06/2023	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 822.439,41
Aditamento Nº IX e Rerratificação XI	24/07/2023	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 139.359,00
Aditamento Nº X Reequilíbrio econômico e Rerratificação XII	31/10/2023	01/01/2019 - 30/11/2023	R\$ 460.812,56
Aditamento Nº XI Prorrogação e Rerratificação XIII	21/11/2023	01/12/2023 - 30/11/2024	R\$ 24.113.755,80

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\$)
08/2024	1.721.458,89	20/08/2024	20240820001	1.468.708,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.518.091,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.468.708,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.986.800,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.986.800,66

(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 Fênix Do Brasil Saúde - Gestão de e Desenvolvimento de Saúde Políticas De Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 404,46	R\$ 0,00	R\$ 404,46	R\$ 404,46	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 14.476,91	R\$ 12.804,04	R\$ 14.476,91	R\$ 27.280,95	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 26.356,24	R\$ 13.703,50	R\$ 25.188,04	R\$ 38.891,54	R\$ 1.168,20
Medicamentos	R\$ 145.530,16	R\$ 15.395,00	R\$ 145.162,12	R\$ 160.557,12	R\$ 368,04
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.844,12	R\$ 8.279,86	R\$ 18.539,33	R\$ 26.819,19	R\$ 6.304,79
Recursos Humanos (5)	R\$ 429.136,73	R\$ 349.805,09	R\$ 46.208,56	R\$ 396.013,65	R\$ 382.928,17
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 353.521,69	R\$ 2.980,00	R\$ 340.970,03	R\$ 343.950,03	R\$ 12.551,66
Serviços médicos (*)	R\$ 605.317,93	R\$ 0,00	R\$ 569.906,82	R\$ 569.906,82	R\$ 35.411,11
Utilidades Públicas (7)	R\$ 16.567,96	R\$ 0,00	R\$ 3.087,08	R\$ 3.087,08	R\$ 13.480,88
TOTAL	R\$ 1.616.156,20	R\$ 402.967,49	R\$ 1.163.943,35	R\$ 1.566.910,84	R\$ 452.212,85

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.986.800,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.566.910,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.419.889,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.419.889,82

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Segunda-feira, 30 de Junho de 2025

