

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: 01/10/2024 a 31/10/2024  
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

| 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\$) |
| 10/2024                                                       | 180.250,00              | 15/10/2024      | 20241015001                    | 433.000,00               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.605.981,52         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 433.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 60,46                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 2.039.041,98         |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 2.039.041,98         |

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)           |

| 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\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | 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\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Material Médico e Hospitalar           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas - Diversos             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                   | R\$ 51.156,07                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 51.156,07                                                             | R\$ 51.156,07                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 570.581,78                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 570.581,78                                                            | R\$ 570.581,78                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 621.737,85</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 621.737,85</b>                                                     | <b>R\$ 621.737,85</b>                                    | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 2.039.041,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 621.737,85   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.417.304,13 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.417.304,13 |

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 Jundiáí, Segunda-feira, 30 de Junho de 2025

