

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: 01/01/2024 a 28/02/2025
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\$)
01/2024	288.682,24	31/01/2024	20240131002	288.682,24
02/2024	71.817,76	26/02/2024	20240226003	71.817,76
03/2024	180.250,00	21/03/2024	20240321001	180.250,00
04/2024	180.250,00	18/04/2024	20240418002	180.250,00
05/2024	180.250,00	20/05/2024	20240520002	180.250,00
06/2024	180.250,00	18/06/2024	20240618001	180.250,00
07/2024	180.250,00	19/07/2024	20240719001	433.000,00
08/2024	180.250,00	20/08/2024	20240820004	433.000,00
09/2024	180.250,00	17/09/2024	20240917002	433.000,00
10/2024	180.250,00	15/10/2024	20241015001	433.000,00
11/2024	180.250,00	28/11/2024	20241128030	433.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 773.562,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.246.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.394,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.028.457,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.028.457,29

- (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 01/01/2024 a 28/02/2025 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\$ 663,95	R\$ 0,00	R\$ 663,95	R\$ 663,95	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\$ 103.386,58	R\$ 0,00	R\$ 103.386,58	R\$ 103.386,58	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.826,50	R\$ 0,00	R\$ 22.826,50	R\$ 22.826,50	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 94.945,32	R\$ 0,00	R\$ 94.945,32	R\$ 94.945,32	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 116.340,47	R\$ 0,00	R\$ 116.340,47	R\$ 116.340,47	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 63.843,74	R\$ 0,00	R\$ 63.843,74	R\$ 63.843,74	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.215.582,36	R\$ 0,00	R\$ 2.215.582,36	R\$ 2.215.582,36	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\$ 192.207,14	R\$ 0,00	R\$ 192.207,14	R\$ 192.207,14	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.188.647,21	R\$ 0,00	R\$ 1.188.647,21	R\$ 1.188.647,21	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 27.305,04	R\$ 0,00	R\$ 27.305,04	R\$ 27.305,04	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.025.748,31	R\$ 0,00	R\$ 4.025.748,31	R\$ 4.025.748,31	R\$ 0,00

- (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\$ 4.028.457,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.025.748,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.708,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.708,98

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.

