

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 30/04/2025
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\$)
01/2024	1.613.026,65	31/01/2024	20240131002	1.613.026,65
02/2024	1.829.891,13	26/02/2024	20240226012	1.829.892,13
03/2024	1.721.458,89	21/03/2024	20240321006	1.721.458,89
04/2024	1.721.458,89	18/04/2024	20240418003	1.721.458,89
05/2024	1.721.458,89	20/05/2024	20240520006	1.721.458,89
06/2024	1.721.458,89	18/06/2024	20240618001	1.721.458,89
07/2024	1.721.458,89	19/07/2024	20240719004	1.468.708,89
08/2024	1.721.458,89	20/08/2024	20240820001	1.468.708,89
09/2024	1.721.458,89	17/09/2024	20240917001	1.468.708,89
10/2024	1.721.458,89	15/10/2024	20241015003	1.468.708,89
11/2024	1.721.458,89	28/11/2024	20241128001	1.468.707,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.487.567,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.672.297,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 85.984,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.245.849,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.245.849,48

- (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 30/04/2025 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\$ 45.662,68	R\$ 0,00	R\$ 45.662,68	R\$ 45.662,68	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.698,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.304,13	R\$ 0,00	R\$ 5.304,13	R\$ 5.304,13	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\$ 508.536,55	R\$ 17.225,32	R\$ 508.536,55	R\$ 525.761,87	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 616.799,18	R\$ 15.527,75	R\$ 616.799,18	R\$ 632.326,93	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.047.799,89	R\$ 6.339,48	R\$ 1.047.799,89	R\$ 1.054.139,37	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 353.996,08	R\$ 128,72	R\$ 353.996,08	R\$ 354.124,80	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 389.418,88	R\$ 0,00	R\$ 389.418,88	R\$ 389.418,88	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.268.698,06	R\$ 381.290,16	R\$ 7.268.698,06	R\$ 7.649.988,22	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\$ 4.229.149,27	R\$ 37.772,75	R\$ 4.229.149,27	R\$ 4.266.922,02	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 5.941.251,01	R\$ 33.856,29	R\$ 5.941.251,01	R\$ 5.975.107,30	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 271.133,87	R\$ 1.416,81	R\$ 271.133,87	R\$ 272.550,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.679.447,60	R\$ 493.557,28	R\$ 20.679.447,60	R\$ 21.173.004,88	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\$ 21.245.849,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.173.004,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 72.844,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 72.844,60

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.

