

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jundiáí

CONTRATADA: Fênix Do Brasil Saúde - Gestão de e Desenvolvimento de Saúde Políticas De Saúde

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 64.029.101/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1558 - Parque Residencial Jundiáí, Jundiáí - SP, Brasil - CEP: 13212461

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 Jundiáí.

Exercício: 01/02/2025 a 29/02/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Jundiáí (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 156/2024	28/11/2024	01/12/2024 - 31/03/2025	R\$ 7.962.103,72

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\$)
02/2025	1.532.525,93	24/02/2025		1.965.525,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.496.520,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.965.525,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.462.046,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.462.046,41

- (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 exército 01/02/2025 a 29/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiáí (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\$ 2.336,58	R\$ 0,00	R\$ 2.336,58	R\$ 2.336,58	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.695,96	R\$ 0,00	R\$ 10.695,96	R\$ 10.695,96	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 24.880,23	R\$ 5.498,32	R\$ 24.880,23	R\$ 30.378,55	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 20.907,77	R\$ 612,92	R\$ 0,00	R\$ 612,92	R\$ 20.907,77
Medicamentos	R\$ 86.962,69	R\$ 12.852,00	R\$ 32.692,62	R\$ 45.544,62	R\$ 54.270,07
Outras despesas - Diversos	R\$ 1.622,52	R\$ 0,00	R\$ 1.622,52	R\$ 1.622,52	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 16.019,59	R\$ 0,00	R\$ 803,60	R\$ 803,60	R\$ 15.215,99
Recursos Humanos (5)	R\$ 385.521,97	R\$ 364.223,88	R\$ 32.204,43	R\$ 396.428,31	R\$ 353.317,54

Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 293.029,74	R\$ 0,00	R\$ 293.029,74	R\$ 293.029,74	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 563.957,05	R\$ 0,00	R\$ 563.957,05	R\$ 563.957,05	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.877,86	R\$ 1.783,15	R\$ 3.877,86	R\$ 5.661,01	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.409.811,96	R\$ 384.970,27	R\$ 966.100,59	R\$ 1.351.070,86	R\$ 443.711,37

- (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 SEGUINTEs, 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\$ 3.462.046,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.351.070,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.110.975,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.110.975,55

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

□

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONTRATADA: Fênix Do Brasil Saúde - Gestão de e Desenvolvimento de Saúde Políticas De Saúde
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 64.029.101/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1558 - Parque Residencial Jundiaí, Jundiaí - SP, Brasil - CEP: 13212461

□□ 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.

Prefeitura Municipal de Jundiaí, Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: