

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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
Aditamento Nº I	31/03/2025	01/04/2025 - 30/09/2025	R\$ 11.943.155,58

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\$)
04/2025	1.532.525,93	08/04/2025		937.761,76
		28/04/2025		1.532.526,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.296.272,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.470.288,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 732,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.767.293,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.767.293,47

- (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 exericio 01/04/2025 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 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\$ 2.896,08	R\$ 0,00	R\$ 2.896,08	R\$ 2.896,08	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 21.391,92	R\$ 0,00	R\$ 21.391,92	R\$ 21.391,92	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 39.105,60	R\$ 7.416,58	R\$ 39.105,60	R\$ 46.522,18	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 47.065,28	R\$ 25.998,17	R\$ 47.065,28	R\$ 73.063,45	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 123.207,57	R\$ 66.760,21	R\$ 123.207,57	R\$ 189.967,78	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 39.310,52	R\$ 0,00	R\$ 39.310,52	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 35.417,98	R\$ 5.632,29	R\$ 28.671,63	R\$ 34.303,92	R\$ 6.746,35
Recursos Humanos (5)	R\$ 620.595,02	R\$ 566.014,16	R\$ 46.057,64	R\$ 612.071,80	R\$ 574.537,38
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 320.320,10	R\$ 11.095,80	R\$ 308.958,48	R\$ 320.054,28	R\$ 11.361,62
Serviços médicos (*)	R\$ 592.881,40	R\$ 31.746,59	R\$ 558.197,84	R\$ 589.944,43	R\$ 34.683,56
Utilidades Públicas (7)	R\$ 33.235,71	R\$ 116,85	R\$ 33.235,71	R\$ 33.352,56	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.836.116,66	R\$ 754.091,17	R\$ 1.208.787,75	R\$ 1.962.878,92	R\$ 627.328,91

- (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\$ 4.767.293,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.962.878,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.804.414,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.804.414,55

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

☐☐ 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 Jundiáí, Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: