

# 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

ENTIDADE GERENCIADA (\*):

CNPJ: 64.029.101/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1558 - Parque Residencial Jundiá, Jundiá - 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 Jundiá.

**Exercício:** 01/07/2025 a 31/07/2025

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Jundiá (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\$)
07/2025	1.532.525,93	30/07/2025		1.532.526,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.630.973,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.532.526,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.722,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.173.222,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.173.222,40

(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 exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 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\$ 782,22	R\$ 0,00	R\$ 782,22	R\$ 782,22	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\$ 29.366,62	R\$ 7.014,11	R\$ 29.366,62	R\$ 36.380,73	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 46.874,97	R\$ 612,92	R\$ 18.711,08	R\$ 19.324,00	R\$ 28.163,89
Medicamentos	R\$ 127.548,40	R\$ 31.297,86	R\$ 92.085,26	R\$ 123.383,12	R\$ 35.463,14
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\$ 51.407,98	R\$ 21.709,39	R\$ 18.321,67	R\$ 40.031,06	R\$ 33.086,31

Recursos Humanos (5)	R\$ 681.978,39	R\$ 588.960,50	R\$ 99.081,20	R\$ 688.041,70	R\$ 582.897,19
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 29.203,45	R\$ 18.339,85	R\$ 16.352,63	R\$ 34.692,48	R\$ 12.850,82
Serviços médicos (*)	R\$ 630.845,47	R\$ 0,00	R\$ 596.045,28	R\$ 596.045,28	R\$ 34.800,19
Utilidades Públicas (7)	R\$ 16.163,57	R\$ 0,00	R\$ 16.070,09	R\$ 16.070,09	R\$ 93,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.624.867,03</b>	<b>R\$ 707.245,15</b>	<b>R\$ 897.512,01</b>	<b>R\$ 1.604.757,16</b>	<b>R\$ 727.355,02</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.173.222,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.604.757,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.568.465,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.568.465,24

## 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: