

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
Aditamento Nº II	26/09/2025	01/10/2025 - 30/11/2025	R\$ 3.981.051,86

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\$)
09/2025	1.532.525,93	25/09/2025		1.532.526,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.719.752,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.532.526,93
(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\$ 4.252.279,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.252.279,52

(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 01/09/2025 a 30/09/2025 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\$ 876,36	R\$ 2,00	R\$ 876,36	R\$ 878,36	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\$ 27.210,73	R\$ 0,00	R\$ 27.210,73	R\$ 27.210,73	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 80.805,16	R\$ 2.666,52	R\$ 15.667,55	R\$ 18.334,07	R\$ 65.137,61
Medicamentos	R\$ 43.319,96	R\$ 33.806,50	R\$ 43.319,96	R\$ 77.126,46	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 39.335,61	R\$ 0,00	R\$ 39.335,61	R\$ 39.335,61	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.813,20	R\$ 14.588,41	R\$ 7.813,20	R\$ 22.401,61	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 974.052,70	R\$ 344.027,07	R\$ 364.105,34	R\$ 708.132,41	R\$ 609.947,36
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 215.822,29	R\$ 14.390,09	R\$ 134.760,55	R\$ 149.150,64	R\$ 81.061,74
Serviços médicos (*)	R\$ 648.554,13	R\$ 0,00	R\$ 612.730,12	R\$ 612.730,12	R\$ 35.824,01
Utilidades Públicas (7)	R\$ 32.985,02	R\$ 0,00	R\$ 32.891,54	R\$ 32.891,54	R\$ 93,48
TOTAL	R\$ 2.092.167,08	R\$ 409.480,59	R\$ 1.300.102,88	R\$ 1.709.583,47	R\$ 792.064,20

(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\$ 4.252.279,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.709.583,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.542.696,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.542.696,05

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: