CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R$ 673.745,82
Termo Aditivo nº03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R$ 132.399,93
Termo Aditivo nº05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R$ 56.050,00
Termo Aditivo nº06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R$ 601.163,29
Termo Aditivo nº10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R$ 23.417.202,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 97,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 97,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL	R$ 500.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1	R$ 2.540.551,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 3.040.649,10

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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$) (I)**	**TOTAL DA DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.990.143,80	R$ 1.609.948,21	R$ 237.089,07	R$ 1.847.037,28	R$ 1.753.054,73
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 141.219,37	R$ 39.892,82	R$ 30.673,88	R$ 70.566,70	R$ 110.545,49
Material médico e hospitalar (*)	R$ 103.540,90	R$ 45.957,64	R$ 26.559,81	R$ 72.517,45	R$ 76.981,09
Gêneros alimentícios	R$ 39.514,79	R$ 10.587,47	R$ 9.534,58	R$ 20.122,05	R$ 29.980,21
Outros materiais de consumo	R$ 34.861,31	R$ 19.281,82	R$ 10.267,72	R$ 29.549,54	R$ 24.593,59
Serviços médicos (*)	R$ 530.773,39	R$ 488.259,71	R$ 0,00	R$ 488.259,71	R$ 530.773,39
Outros serviços de terceiros	R$ 494.924,07	R$ 107.274,52	R$ 45.832,74	R$ 153.107,26	R$ 449.091,33
Locação de imóveis	R$ 4.675,91	R$ 4.344,71	R$ 0,00	R$ 4.344,71	R$ 4.675,91
Locações diversas	R$ 216.997,18	R$ 55.382,95	R$ 0,00	R$ 55.382,95	R$ 216.997,18
Utilidades públicas (7)	R$ 1.003,16	R$ 502,17	R$ 220,45	R$ 722,62	R$ 782,71
Combustível	R$ 812,11	R$ 752,59	R$ 0,00	R$ 752,59	R$ 812,11
Bens e materiais permanentes	R$ 1.547,00	R$ 0,00	R$ 1.547,00	R$ 1.547,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 2.277,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.277,28
Outras despesas	R$ 6.414,81	R$ 8.663,80	R$ 3.573,60	R$ 12.237,40	R$ 2.841,21
TOTAL	**R$ 3.568.705,08**	**R$ 2.390.848,41**	**R$ 365.298,85**	**R$ 2.756.147,26**	**R$ 3.203.406,23**

(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$ 3.040.649,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.756.147,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 284.501,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 284.501,84

Pagamento de Multas	R$ 0,00
Saldo Investimento	R$ 283.443,82
Saldo Conta Corrente	R$ 0,00
	R$ 1.058,02

SALDO MUNICIPAL ABRIL/2019	R$ 283.443,82

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.

Caraguatatuba,

Mario Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68