

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza

CPF: 708.733.996-68

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde

EXERCÍCIO: JANEIRO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 2196-1

| 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 |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 05/02/2019 | R\$ 2.796.322,58 | 31/01/2019 | Ordem de pagamento 937/2019 | R\$ 778.475,80 |
| | | 31/01/2019 | Ordem de pagamento 938/2019 | R\$ 78.749,73 |
| | | 31/01/2019 | Ordem de pagamento 965/2019 | R\$ 1.341.235,77 |
| | | 31/01/2019 | Ordem de pagamento 967/2019 | R\$ 574.487,44 |
| Glosa | -R\$ 23.373,84 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.846.294,97 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.772.948,74 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 4.716,68 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 5.623.960,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL | | | | R\$ 500.000,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 6.123.960,39 |

(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 Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 1.821.785,86 | R\$ 1.439.532,36 | R\$ 255.025,13 | R\$ 1.694.557,49 | R\$ 1.566.760,73 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 68.192,61 | R\$ 82.739,12 | R\$ 10.390,98 | R\$ 93.130,10 | R\$ 57.801,63 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 69.826,91 | R\$ 74.852,89 | R\$ 1.906,18 | R\$ 76.759,07 | R\$ 67.920,73 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 13.979,30 | R\$ 9.236,91 | R\$ 8.728,52 | R\$ 17.965,43 | R\$ 5.250,78 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 23.870,22 | R\$ 18.422,60 | R\$ 11.224,52 | R\$ 29.647,12 | R\$ 12.645,70 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 265.663,13 | R\$ 306.045,56 | R\$ 0,00 | R\$ 306.045,56 | R\$ 265.663,13 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 396.596,49 | R\$ 378.098,39 | R\$ 31.305,01 | R\$ 409.403,40 | R\$ 365.291,48 |
| Locação de imóveis | R\$ 4.331,70 | R\$ 4.331,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.331,70 | R\$ 4.331,70 |
| Locações diversas | R\$ 125.188,38 | R\$ 117.874,94 | R\$ 2.250,00 | R\$ 120.124,94 | R\$ 122.938,38 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 526,15 | R\$ 415,83 | R\$ 220,06 | R\$ 635,89 | R\$ 306,09 |
| Combustível | R\$ 1.020,97 | R\$ 688,74 | R\$ 0,00 | R\$ 688,74 | R\$ 1.020,97 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 19.045,62 | R\$ 2.652,00 | R\$ 15.220,62 | R\$ 17.872,62 | R\$ 3.825,00 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 4.049,76 | R\$ 0,00 | R\$ 4.049,76 | R\$ 4.049,76 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 9.737,73 | R\$ 4.541,38 | R\$ 5.525,26 | R\$ 10.066,64 | R\$ 4.212,47 |
| TOTAL | R\$ 2.823.814,83 | R\$ 2.439.432,42 | R\$ 345.846,04 | R\$ 2.785.278,46 | R\$ 2.477.968,79 |

(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\$ 6.123.960,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.785.278,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 3.338.681,93 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.338.681,93 |
| Pagamento de Multas | R\$ 0,08 |
| Saldo Investimento | R\$ 3.338.681,85 |
| Saldo Conta Corrente | R\$ 0,00 |
| SALDO MUNICIPAL JANEIRO/2019 | R\$ 3.338.681,85 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- Utilizado R\$ 0,08 da Verba Municipal para pagamento de encargos moratórios.
- Desconto concedido no valor de R\$ 900,00 referente a NF 646.083 - Servimed Comercial Ltda

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