

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
TRANSFERENCIA 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 DESPESA 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(am), 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