

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
**CONTRATADA:** Organização Social João Marchesi  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA – ESFS  
**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/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 613.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 58.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 2.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 22/2020	15/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 617.657,40	08/01/2021	Ordem de Pagamento 63/2021	R\$ 71.334,89
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 16/2021	R\$ 30.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 15/2021	R\$ 65.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 17/2021	R\$ 300.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 61/2021	R\$ 51.322,51
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 62/2021	R\$ 100.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 50.180,63
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 617.657,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 4,16
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 667.842,19
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 667.842,19

- (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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

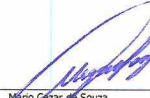
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - C/C 130052071					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 619.597,31	R\$ 665.330,30	R\$ 0,00	R\$ 665.330,30	R\$ 619.597,31
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 223,98	R\$ 0,00	R\$ 223,98	R\$ 223,98	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 619.621,29</b>	<b>R\$ 665.330,30</b>	<b>R\$ 223,98</b>	<b>R\$ 665.554,28</b>	<b>R\$ 619.597,31</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 classificáveis 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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 667.842,19
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 665.554,28
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 2.287,91
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 2.287,91
<b>Pagamento de Multas</b>	
<b>Saldo Investimento</b>	R\$ 2.287,91
<b>Saldo Conta Corrente</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO FEDERAL JANEIRO/2021</b>	<b>R\$ 2.287,91</b>

Declaramos, 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,

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

0040