

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: 3º QUADRIMESTRE/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 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\$ 673.745,82
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\$ 56.050,00
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	17/02/2019	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\$ 3.599.389,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/09/2019	R\$ 1.697.767,28	06/09/2019	Ordem de pagamento 19506/2019	R\$ 1.177.308,92
		06/09/2019	Ordem de pagamento 19507/2019	R\$ 472.646,02
		06/09/2019	Ordem de pagamento 19508/2019	R\$ 47.812,34
05/09/2019	R\$ 2.796.322,58	06/09/2019	Ordem de pagamento 19521/2019	R\$ 1.939.097,05
		06/09/2019	Ordem de pagamento 19524/2019	R\$ 778.475,80
		06/09/2019	Ordem de pagamento 19526/2019	R\$ 78.749,73
05/10/2019	R\$ 2.796.322,58	03/10/2019	Ordem de pagamento 21815/2019	R\$ 1.939.097,05
		03/10/2019	Ordem de pagamento 21816/2019	R\$ 778.475,80
		03/10/2019	Ordem de pagamento 21817/2019	R\$ 78.749,73
05/11/2019	R\$ 2.796.322,58	04/11/2019	Ordem de pagamento 24237/2019	R\$ 1.939.097,05
		04/11/2019	Ordem de pagamento 24238/2019	R\$ 778.475,80
		04/11/2019	Ordem de pagamento 24239/2019	R\$ 78.749,73
05/11/2019	R\$ 2.796.322,58	03/12/2019	Ordem de pagamento 26407/2019	R\$ 1.849.942,13
		03/12/2019	Ordem de pagamento 26408/2019	R\$ 778.475,80
		03/12/2019	Ordem de pagamento 26409/2019	R\$ 78.749,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 227.180,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.793.902,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.227,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.216,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.023.526,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL				R\$ 208.706,83
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROJETO VERÃO ESTADUAL (TESTE)				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.232.233,55

- (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 3º QUADRIMESTRE/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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.507.176,71	R\$ 1.436.454,73	R\$ 6.037.725,35	R\$ 7.474.180,08	R\$ 1.469.451,36
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 400.631,46	R\$ 23.871,54	R\$ 329.417,55	R\$ 353.289,09	R\$ 71.213,91
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 322.920,44	R\$ 79.160,61	R\$ 271.630,43	R\$ 350.791,04	R\$ 51.290,01
Gêneros alimentícios	R\$ 115.568,81	R\$ 12.353,90	R\$ 91.833,03	R\$ 104.186,93	R\$ 23.735,78
Outros materiais de consumo	R\$ 90.457,44	R\$ 12.580,85	R\$ 84.300,10	R\$ 96.880,95	R\$ 6.157,34
Serviços médicos (*)	R\$ 1.407.753,82	R\$ 350.944,64	R\$ 1.053.891,71	R\$ 1.404.836,35	R\$ 353.862,11
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.541.057,91	R\$ 630.374,27	R\$ 1.890.276,03	R\$ 2.520.650,30	R\$ 650.781,88
Locação de imóveis	R\$ 18.703,64	R\$ 4.675,91	R\$ 14.027,73	R\$ 18.703,64	R\$ 4.675,91
Locações diversas	R\$ 625.086,95	R\$ 157.636,70	R\$ 534.102,20	R\$ 691.738,90	R\$ 90.984,75

Utilidades públicas (7)	R\$ 3.619,82	R\$ 985,41	R\$ 2.305,45	R\$ 3.290,86	R\$ 1.314,37
Combustível	R\$ 3.041,74	R\$ 875,06	R\$ 2.199,52	R\$ 3.074,58	R\$ 842,22
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.666,80	R\$ 0,00	R\$ 4.666,80	R\$ 4.666,80	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.054,15	R\$ 0,00	R\$ 1.053,83	R\$ 1.053,83	R\$ 0,32
Outras despesas	R\$ 16.674,13	R\$ 30.450,68	R\$ 11.748,43	R\$ 42.199,11	R\$ 4.925,70
TOTAL	R\$ 13.058.413,82	R\$ 2.740.364,30	R\$ 10.329.178,16	R\$ 13.069.542,46	R\$ 2.729.235,66

(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\$ 13.232.233,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.069.542,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 162.691,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 162.691,09
Pagamento de Multas	R\$ 199,03
Saldo Investimento	R\$ 162.492,06
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE/2019	R\$ 162.492,06

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.

Caraquatatuba,

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