

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - c/c 130054138 (DENGUE)

Documento	Data
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016
Termo Aditivo nº01/2016	31/10/2016
Termo Aditivo nº02/2016	20/12/2016
Termo Aditivo nº03/2017	20/02/2017
Termo Aditivo nº04/2017	21/02/2017
Termo Aditivo nº05/2017	20/03/2017
Termo Aditivo nº06/2017	22/04/2017
Termo Aditivo nº07/2017	22/06/2017
Termo Aditivo nº08/2017	21/10/2017
Termo Aditivo nº09/2017	20/12/2017
Termo Aditivo nº10/2018	18/02/2018
Termo Aditivo nº11/2018	20/04/2018
Termo Aditivo nº12/2018	21/12/2018
Termo Aditivo nº13/2019	18/02/2019
Termo Aditivo nº14/2019	17/06/2019
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISP

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE
	R\$ 780.340,00	19/06/2019
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCO		
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)
Recursos humanos (5)	R\$ 281.008,01	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 10.861,01	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.425,24	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 5.760,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.855,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 312.683,93	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.367,04	R\$ 48.218,40
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 93.600,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 112,54	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 731.673,57	R\$ 48.218,40

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para c

(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 de caráter permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer em EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

Pagamento de Multas
Saldo Investimento
Saldo Conta Corrente

SALDO MUNICIPAL (DENGUE) 2019

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contrat

Caraguatatuba,

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

Vigência	Valor (R\$)
20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
20/02/2017	R\$ 673.745,82
21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
05/03/2017	R\$ 132.399,93
21/04/2017	R\$ 56.050,00
22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
17/02/2018	R\$ 601.163,29
17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
17/07/2019	R\$ 780.340,00
16/02/2020	R\$ 23.417.202,78

ONÍVEIS NO EXERCÍCIO

NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Ordem de pagamento 12260/2019	R\$ 780.340,00
	R\$ 0,00
	R\$ 780.340,00
	R\$ 164,12
	R\$ 0,00
	R\$ 780.504,12
	R\$ 0,00
	R\$ 780.504,12

car, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019

INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
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\$)
R\$ 281.008,01	R\$ 281.008,01	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 10.861,01	R\$ 10.861,01	R\$ 0,00
R\$ 17.425,24	R\$ 17.425,24	R\$ 0,00
R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	R\$ 0,00
R\$ 6.855,80	R\$ 6.855,80	R\$ 0,00
R\$ 312.683,93	R\$ 312.683,93	R\$ 0,00
R\$ 3.367,04	R\$ 51.585,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 93.600,00	R\$ 93.600,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 112,54	R\$ 112,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 731.673,57	R\$ 779.891,97	R\$ 0,00

ada fonte de recurso.

assificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM vezes ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os

RECURSOS DO EXERCÍCIO	
	R\$ 780.504,12
	R\$ 779.891,97
	R\$ 612,15
	R\$ 0,00
	R\$ 612,15
	R\$ 0,00
	R\$ 612,15
	R\$ 0,00
	R\$ 612,15

, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos ante.