

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 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 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\$ 790.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	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			
06/03/2019	1.622.881,96	01/03/2019	Ordem de pagamento 4220/2019, 4449/2019	R\$ 47.812,34
		01/03/2019	Ordem de pagamento 4219/2019, 4448/2019	R\$ 472.646,02
		01/03/2019	Ordem de pagamento 4217/2019, 4446/2019	R\$ 742.059,20
		01/03/2019	Ordem de pagamento 4218/2019, 4621/2019	R\$ 348.795,95
		20/03/2019	Ordem de pagamento 4622/2019	R\$ 15.046,10
Glosa	-R\$ 86.453,78			
	R\$ 1.098.555,30	01/03/2019	Ordem de pagamento 4228/2019	R\$ 761.788,13
			Ordem de pagamento 4227/2019	R\$ 305.829,78
			Ordem de pagamento 4676/2019	R\$ 30.937,39
05/04/2019	2.796.322,58	03/04/2019	Ordem de pagamento 5369/2019	R\$ 1.939.097,05
		02/04/2019	Ordem de pagamento 5370/2019	R\$ 778.475,80
		02/04/2019	Ordem de pagamento 5371/2019	R\$ 78.749,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.846.294,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.294.186,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.878,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.155.360,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL				R\$ 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SANT'ANDER MUNICIPAL C/C 130052064				-R\$ 2.540.551,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.614.808,26

- (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 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.737.449,39	R\$ 1.565.984,68	R\$ 4.133.828,40	R\$ 5.699.813,08	R\$ 3.603.620,99
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 385.542,64	R\$ 82.739,12	R\$ 204.430,45	R\$ 287.169,57	R\$ 181.112,19
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 334.057,74	R\$ 76.972,84	R\$ 180.619,40	R\$ 257.592,24	R\$ 153.438,34
Gêneros alimentícios	R\$ 104.400,97	R\$ 9.236,91	R\$ 54.298,71	R\$ 63.535,62	R\$ 50.102,26
Outros materiais de consumo	R\$ 113.841,78	R\$ 18.422,60	R\$ 59.698,65	R\$ 78.121,25	R\$ 54.143,13
Serviços médicos (*)	R\$ 1.623.715,99	R\$ 330.798,08	R\$ 584.095,97	R\$ 914.894,05	R\$ 1.039.620,02
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.803.147,33	R\$ 390.366,53	R\$ 1.204.473,68	R\$ 1.594.840,21	R\$ 598.673,65
Locação de imóveis	R\$ 17.697,02	R\$ 4.331,70	R\$ 8.676,41	R\$ 13.008,11	R\$ 9.020,61
Locações diversas	R\$ 668.035,27	R\$ 131.903,64	R\$ 391.362,44	R\$ 523.266,08	R\$ 276.672,83

Utilidades públicas (7)	R\$ 3.731,58	R\$ 415,83	R\$ 1.766,30	R\$ 2.182,13	R\$ 1.965,28
Combustível	R\$ 3.295,53	R\$ 688,74	R\$ 1.730,83	R\$ 2.419,57	R\$ 1.564,70
Bens e materiais permanentes	R\$ 39.722,62	R\$ 2.652,00	R\$ 37.545,62	R\$ 40.197,62	R\$ 2.177,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 15.033,26	R\$ 0,00	R\$ 14.424,35	R\$ 14.424,35	R\$ 608,91
Outras despesas	R\$ 41.792,59	R\$ 4.608,54	R\$ 27.446,84	R\$ 32.055,38	R\$ 14.345,75
TOTAL	R\$ 12.891.463,71	R\$ 2.619.121,21	R\$ 6.904.398,05	R\$ 9.523.519,26	R\$ 5.987.065,66

(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\$ 9.614.808,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.523.519,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.289,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 89.931,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.357,58
Pagamento de Multas	R\$ 1.357,58
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL 2019	R\$ 0,00

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.

Caraquatuba,

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