

**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):** PROVISIONAL - C/C 2197-0

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2019	R\$ 377.850,11	07/01/2019	Ordem de pagamento 30981/2018	R\$ 810,00
		07/01/2019	Ordem de pagamento 30980/2018	R\$ 871,88
		07/01/2019	Ordem de pagamento 30979/2018	R\$ 4.452,39
		07/01/2019	Ordem de pagamento 30978/2018	R\$ 3.657,74
		07/01/2019	Ordem de pagamento 30977/2018	R\$ 7.128,89
		07/01/2019	Ordem de pagamento 31754/2018	R\$ 16.591,17
		09/01/2019	Ordem de pagamento 30982/2018	R\$ 810,00
		23/01/2019	Ordem de pagamento 84/2019	R\$ 103.822,14
		23/01/2019	Ordem de pagamento 391/2019	R\$ 24.027,99
		23/01/2019	Ordem de pagamento 390/2019	R\$ 6.177,84
		23/01/2019	Ordem de pagamento 389/2019	R\$ 3.553,33
		29/01/2019	Ordem de pagamento 720/2019	R\$ 373,40
		29/01/2019	Ordem de pagamento 721/2019	R\$ 6.283,63
		29/01/2019	Ordem de pagamento 722/2019	R\$ 6.274,46
		29/01/2019	Ordem de pagamento 328/2019	R\$ 5.607,80
		29/01/2019	Ordem de pagamento 330/2019	R\$ 1.935,12
05/02/2019	R\$ 377.850,11	06/02/2019	Ordem de pagamento 1265/2019	R\$ 68.908,80
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2067/2019	R\$ 6.074,58
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2069/2019	R\$ 1.302,47
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2068/2019	R\$ 1.366,34
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2261/2019	R\$ 2.592,91
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2260/2019	R\$ 6.094,63
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2259/2019	R\$ 10.795,21
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2279/2019	R\$ 14.964,38
		15/02/2019	Ordem de pagamento 2278/2019	R\$ 14.991,43
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2768/2019	R\$ 7.169,53
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2769/2019	R\$ 5.612,53
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2770/2019	R\$ 11.623,77
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2771/2019	R\$ 7.089,46
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2772/2019	R\$ 6.080,88
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2773/2019	R\$ 8.183,80
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2774/2019	R\$ 11.446,57
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2775/2019	R\$ 9.092,46
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2776/2019	R\$ 7.118,46
		22/02/2019	Ordem de pagamento 2777/2019	R\$ 1.447,18
06/03/2019	216.115,34	11/03/2019	Ordem de pagamento 4105/2019	R\$ 7.189,59
06/03/2019	148.441,11	11/03/2019	Ordem de pagamento 4106/2019	R\$ 8.332,09
		11/03/2019	Ordem de pagamento 4107/2019	R\$ 1.348,68
		20/03/2019	Ordem de pagamento 4125/2019	R\$ 132.663,90
		20/03/2019	Ordem de pagamento 4473/2019	R\$ 22.127,68
		22/03/2019	Ordem de pagamento 4811/2019	R\$ 12.009,33
		22/03/2019	Ordem de pagamento 4810/2019	R\$ 8.801,49
		22/03/2019	Ordem de pagamento 4812/2019	R\$ 7.465,12
		27/03/2019	Ordem de pagamento 5202/2019	R\$ 3.498,71
		27/03/2019	Ordem de pagamento 5201/2019	R\$ 2.861,95
05/04/2019	377.850,11	16/04/2019	Ordem de pagamento 7060/2019	R\$ 5.273,63
		16/04/2019	Ordem de pagamento 7182/2019	R\$ 1.823,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.962.043,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 607.729,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26.406,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.596.179,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL				-R\$ 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SANTANDER MUNICIPAL C/C 130052064				-R\$ 1.587.405,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.774,08

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROVISION</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Combustível	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\$ 8.774,08	R\$ 0,00	R\$ 8.774,08	R\$ 8.774,08	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\$ 8.774,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.774,08</b>	<b>R\$ 8.774,08</b>	<b>R\$ 0,00</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 8.774,08
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 8.774,08
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 0,00
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 0,00
<b>Pagamento de Multas</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo Investimento</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo Conta Corrente</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO PROVISIONAL 2019</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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.

Caraguatatuba,

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