

**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(S) 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 2588-6 - Projeto Verão 2018/2019

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
		10/01/2019	Ordem de pagamento	R\$ 737.252,25
		05/02/2019		R\$ 75.194,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 274.926,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 812.446,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.317,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.099.690,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.099.690,71

(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\$ 227.657,22	R\$ 41.094,92	R\$ 212.865,79	R\$ 253.960,71	R\$ 14.791,43
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 41.067,31	R\$ 11.000,43	R\$ 41.067,31	R\$ 52.067,74	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.003,11	R\$ 3.390,04	R\$ 19.003,11	R\$ 22.393,15	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 6.851,61	R\$ 1.992,00	R\$ 6.851,61	R\$ 8.843,61	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.260,00	R\$ 625,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.885,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 338.115,00	R\$ 108.370,00	R\$ 338.115,00	R\$ 446.485,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.170,00	R\$ 7.465,00	R\$ 26.170,00	R\$ 33.635,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 59.400,00	R\$ 21.600,00	R\$ 59.400,00	R\$ 81.000,00	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\$ 5.523,26	R\$ 0,00	R\$ 5.523,26	R\$ 5.523,26	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 504,56	R\$ 0,00	R\$ 504,56	R\$ 504,56	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 725.552,07</b>	<b>R\$ 195.537,39</b>	<b>R\$ 710.760,64</b>	<b>R\$ 906.298,03</b>	<b>R\$ 14.791,43</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.099.690,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 906.298,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 193.392,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 193.392,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

**SALDO MUNICIPAL PROJETO VERÃO 2019** R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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