

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: AGOSTO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - c/c 2196-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	2/20/2016	2/20/2017	R\$ 26,311,525.08
Termo Aditivo nº01/2016	10/31/2016	2/20/2017	R\$ 1,139,225.00
Termo Aditivo nº02/2016	12/20/2016	2/20/2017	R\$ 673,745.82
Termo Aditivo nº03/2017	2/20/2017	4/21/2017	R\$ 4,907,302.32
Termo Aditivo nº04/2017	2/21/2017	3/5/2017	R\$ 132,399.93
Termo Aditivo nº05/2017	3/20/2017	4/21/2017	R\$ 56,050.00
Termo Aditivo nº06/2017	4/22/2017	6/22/2017	R\$ 5,493,778.00
Termo Aditivo nº07/2017	6/22/2017	10/20/2017	R\$ 10,987,556.00
Termo Aditivo nº08/2017	10/21/2017	2/17/2018	R\$ 11,530,685.20
Termo Aditivo nº09/2017	12/20/2017	2/17/2018	R\$ 601,163.29
Termo Aditivo nº10/2018	2/18/2018	2/17/2019	R\$ 39,580,506.36
Termo Aditivo nº11/2018	4/20/2018	2/17/2019	R\$ 6,044,916.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE
8/7/2018	2,796,322.58	8/2/2018	Ordem de pagamento 16150/2018	5,
		8/2/2018	Ordem de pagamento 16149/2018	1,3
		8/2/2018	Ordem de pagamento 16151/2018	7,
		8/2/2018	Ordem de pagamento 16152/2018	7
Glosa	-23,373.84			
9/5/2018	2,796,322.58	8/31/2018	Ordem de pagamento 18546/2018	5,
		8/31/2018	Ordem de pagamento 18545/2018	1,3
		8/31/2018	Ordem de pagamento 18550/2018	7,
		8/31/2018	Ordem de pagamento 18559/2018	7
Glosa	-23,373.84			
(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				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
(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, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em AGOSTO/2 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
Recursos humanos (5)	R\$ 1,873,439.94	R\$ 1,443,122.36	R\$ 347,157.09	R\$ 1,790,279.45
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 64,225.83	R\$ 62,266.48	R\$ 396.90	R\$ 62,663.38
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 77,147.23	R\$ 46,434.77	R\$ 14,966.52	R\$ 61,401.29
Gêneros alimentícios	R\$ 27,793.30	R\$ 11,273.95	R\$ 9,679.86	R\$ 20,953.81
Outros materiais de consumo	R\$ 19,160.67	R\$ 10,860.70	R\$ 8,282.70	R\$ 19,143.40
Serviços médicos (*)	R\$ 262,859.89	R\$ 249,520.44	R\$ 0.00	R\$ 249,520.44
Outros serviços de terceiros	R\$ 378,947.65	R\$ 333,549.59	R\$ 40,101.06	R\$ 373,650.65

Locação de imóveis	R\$ 4,331.70	R\$ 4,331.70	R\$ 0.00	R\$ 4,331.70
Locações diversas	R\$ 105,234.43	R\$ 108,451.92	R\$ 0.00	R\$ 108,451.92
Utilidades públicas (7)	R\$ 388.70	R\$ 241.14	R\$ 144.29	R\$ 385.43
Combustível	R\$ 841.78	R\$ 774.80	R\$ 0.00	R\$ 774.80
Bens e materiais permanentes	R\$ 0.00	R\$ 288.00	R\$ 0.00	R\$ 288.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3,820.90	R\$ 0.00	R\$ 3,820.90	R\$ 3,820.90
Outras despesas	R\$ 21,262.37	R\$ 38,970.15	R\$ 18,508.24	R\$ 57,478.39
TOTAL	R\$ 2,839,454.39	R\$ 2,310,086.00	R\$ 443,057.56	R\$ 2,753,143.56

(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, com de bens permanentes.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
DESPESAS COMPENSADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESAS PAGAS SEM COMPENSAÇÃO BANCARIA	
(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 AGOSTO 2018	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata a 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

R\$ 4,331.70
R\$ 105,234.43
R\$ 244.41
R\$ 841.78
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 2,754.13
R\$ 2,396,396.83

io, por exemplo, aquisição

E PAGAS NESTE
 ZADAS NESTE EXERCÍCIO
 averá se indicado como

R\$ 6,472,585.31
R\$ 2,753,143.56
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 3,719,441.75
R\$ 0.00
R\$ 3,719,441.75
0.00
3,611,400.29
108,041.46

3,719,441.75

pliação dos recursos