

**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:** fevereiro/18  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

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	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
2/7/2018	R\$ 1,972,860.62	2/2/2018	Ordem de pagamento 623/2018	R\$ 1,256,991.29
		2/2/2018	Ordem de pagamento 630/2018	R\$ 647,950.35
		2/2/2018	Ordem de pagamento 632/2018	R\$ 67,918.98
2/8/2018	R\$ 228,441.40	2/9/2018	Ordem de pagamento 1828/2018	228441.4
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 342,582.94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2,201,302.02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,134.96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 13,893.20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2,560,913.12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2,560,913.12

- (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, aluguel, 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 fevereiro 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\$ 1.692.240.31	R\$ 1.284.478.33	R\$ 232.571.00	R\$ 1.517.049.33	R\$ 1.459.669.31
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 72.825.02	R\$ 70.628.82	R\$ 0.00	R\$ 70.628.82	R\$ 72.825.02
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 53.043.23	R\$ 46.032.90	R\$ 0.00	R\$ 46.032.90	R\$ 53.043.23
Gêneros alimentícios	R\$ 10.383.09	R\$ 22.199.57	R\$ 1.401.51	R\$ 23.601.08	R\$ 8.981.58
Outros materiais de consumo	R\$ 13.054.04	R\$ 10.041.00	R\$ 5.629.32	R\$ 15.670.32	R\$ 7.424.72
Serviços médicos (*)	R\$ 54.491.31	R\$ 54.812.00	R\$ 0.00	R\$ 54.812.00	R\$ 54.491.31
Outros serviços de terceiros	R\$ 197.728.87	R\$ 96.221.73	R\$ 27.219.92	R\$ 123.441.65	R\$ 170.508.95
Locação de imóveis	R\$ 5.171.56	R\$ 0.00	R\$ 5.171.56	R\$ 5.171.56	R\$ 0.00
Locações diversas	R\$ 3.012.28	R\$ 2.632.28	R\$ 0.00	R\$ 2.632.28	R\$ 3.012.28
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.995.51	R\$ 462.94	R\$ 1.414.10	R\$ 1.877.04	R\$ 581.41
Combustível	R\$ 138.72	R\$ 130.01	R\$ 0.00	R\$ 130.01	R\$ 138.72
Bens e materiais permanentes	R\$ 0.00	R\$ 666.40	R\$ 0.00	R\$ 666.40	R\$ 0.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.170.40	R\$ 0.00	R\$ 1.170.40	R\$ 1.170.40	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 7.373.63	R\$ 0.00	R\$ 5.514.27	R\$ 5.514.27	R\$ 1.859.36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.112.627.97</b>	<b>R\$ 1.588.305.98</b>	<b>R\$ 280.092.08</b>	<b>R\$ 1.868.398.06</b>	<b>R\$ 1.832.535.89</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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como 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	R\$ 2,560,913.12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1,868,398.06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 692,515.06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 692,515.06

Pagamento de Multas	3,316.41
Saldo Investimento	689,198.65
Saldo Conta Corrente	0

<b>SALDO MUNICIPAL FEVEREIRO 2018</b>	<b>689,198.65</b>
---------------------------------------	-------------------

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos alguns pontos a serem justificados:

O valor de R\$13.893,20 na linha Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste refere-se a restituição do FGTS recolhido a maior em Dez/2017.

A NF228.458 - Pago R\$2,82 de encargos moratórios por atraso no pagamento.

A NF28.357 - Pago R\$14,27 de encargos moratórios por atraso no pagamento.

A NF20.183.862 - Pago R\$0,78 de encargos moratórios por atraso no pagamento.

A guia de IRRF (1708) referente a NF64- AF Elétrica Eireli - ME no valor de R\$ 24,50 a maior foi por erro de digitação, sendo assim será feito através de uma obrigação o pedido de compensação do mesmo.

A guia de PCC (5952) referente a NF64- AF Elétrica Eireli - ME no valor de R\$ 130,20 a maior foi por erro de digitação, sendo assim será feito através de uma obrigação o pedido de compensação do mesmo.

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