

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): Provisional

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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE
2/7/2018	R\$ 320,866.23	2/7/2018	Ordem de pagamento 1030/2018	R\$
		2/7/2018	Ordem de pagamento 1032/2018	R\$
		2/15/2018	Ordem de pagamento 1031/2018	R\$
		2/15/2018	Ordem de pagamento 1111/2018	R\$
		2/15/2018	Ordem de pagamento 1254/2018	R\$
		2/15/2018	Ordem de pagamento 1110/2018	R\$
		2/15/2018	Ordem de pagamento 1130/2018	R\$
		2/20/2018	Ordem de pagamento 1861/2018	R\$
		2/20/2018	Ordem de pagamento 1862/2018	R\$
		2/20/2018	Ordem de pagamento 1863/2018	R\$
		2/20/2018	Ordem de pagamento 2060/2018	R\$
		2/20/2018	Ordem de pagamento 2099/2018	R\$
		2/28/2018	Ordem de pagamento 2236/2018	R\$
		2/28/2018	Ordem de pagamento 2415/2018	R\$
		2/28/2018	Ordem de pagamento 2431/2018	R\$
		2/28/2018	Ordem de pagamento 2432/2018	R\$
(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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Provision				
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\$ 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
Medicamentos	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
Gêneros alimentícios	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
Serviços médicos (*)	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
Locação de imóveis	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
Utilidades públicas (7)	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
Bens e materiais permanentes	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
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 79.00	R\$ 0.00	R\$ 79.00	R\$ 79.00
Outras despesas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 79.00	R\$ 0.00	R\$ 79.00	R\$ 79.00

(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, bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E F for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado 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)	
(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 PROVISIONAL FEVEREIRO 2018	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação 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\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00

por exemplo, aquisição de

PAGAS NESTE EXERCÍCIO
 EXERCÍCIO A PAGAR EM
 como nota de rodapé os

R\$ 78,348.00
R\$ 79.00
R\$ 78,269.00
R\$ 0.00
R\$ 78,269.00
0
5,748.21
72,520.79
78269.00

ação dos recursos