

**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:** Janeiro/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 001/16	2/20/2016	2/20/2017	
Aditivo nº 001/16	10/31/2016	2/20/2017	
Aditivo nº 002/16	12/20/2016	2/20/2017	
Aditivo nº 003/17	2/21/2017	7/21/2017	
Aditivo nº 004/17	2/21/2017	3/5/2017	
Aditivo nº 005/17	4/21/2017	4/21/2017	
Aditivo nº 006/17	4/22/2017	6/22/2017	
Aditivo nº 007/17	6/22/2017	10/20/2017	
Aditivo nº 008/17	10/21/2017	2/17/2018	
Aditivo nº 009/17	12/20/2017	2/17/2018	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES R
1/2/2018	R\$ 1,972,860.62	1/2/2018		
		1/2/2018		
		1/2/2018		
(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				
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA PROVISIONAMENTO 2197-0 E</b>				
(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 e pagas no ex 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\$ 1,444,370.50	R\$ 1,347,530.94	R\$ 165,698.85	R\$ 1,513,229.79
Recursos humanos (6)	R\$ 249.99	R\$ 0.00	R\$ 249.99	R\$ 249.99
Medicamentos	R\$ 77,518.82	R\$ 69,878.22	R\$ 6,890.00	R\$ 76,768.22
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 53,103.38	R\$ 43,948.52	R\$ 6,761.78	R\$ 50,710.30
Gêneros alimentícios	R\$ 31,709.27	R\$ 9,128.91	R\$ 9,509.70	R\$ 18,638.61
Outros materiais de consumo	R\$ 18,397.93	R\$ 8,070.58	R\$ 8,356.93	R\$ 16,427.51
Serviços médicos (*)	R\$ 55,359.28	R\$ 95,497.72	R\$ 0.00	R\$ 95,497.72
Outros serviços de terceiros	R\$ 143,264.82	R\$ 100,622.03	R\$ 38,910.26	R\$ 139,532.29
Locação de imóveis	R\$ 5,171.56	R\$ 0.00	R\$ 5,171.56	R\$ 5,171.56
Locações diversas	R\$ 5,476.84	R\$ 2,930.00	R\$ 0.00	R\$ 2,930.00
Utilidades públicas (7)	R\$ 830.08	R\$ 383.62	R\$ 367.14	R\$ 750.76
Combustível	R\$ 746.82	R\$ 440.23	R\$ 616.81	R\$ 1,057.04
Bens e materiais permanentes	R\$ 666.40	R\$ 636.35	R\$ 0.00	R\$ 636.35
Obras	R\$ 142.33	R\$ 763.18	R\$ 142.33	R\$ 905.51
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 977.64	R\$ 0.00	R\$ 977.64	R\$ 977.64
Outras despesas	R\$ 603.00	R\$ 0.00	R\$ 603.00	R\$ 603.00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,838,588.66</b>	<b>R\$ 1,679,830.30</b>	<b>R\$ 244,255.99</b>	<b>R\$ 1,924,086.29</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, aqui: permanentes.  
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR 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 das contas de receitas e despesas.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	
<b>Pagamento de Multas e juros</b>	
<b>Saldo Investimento</b>	
<b>Saldo Conta Corrente</b>	
<b>SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2018</b>	

#### NOTAS EXPLICATIVAS

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

- 1-) Utilizado R\$ 73,02 da verba municipal para pagamento de multas e juros moratório;
- 2-) Despesas, Pagamentos e Devoluções Não Considerados nesta prestação : a) Rescisão de JOÃO MORETTI NOGARE no valor de R\$ 29.764,49 (R\$ 29.755,84 - JOÃO MORETTI NOGARE Devolução valor rescisão ; R\$ 8,65 - DEVOLUÇÃO TARIFA S/RESCISÃO JOÃO MORETTI NOGARE ) foi contabilizada/paga e, posteriormente, cancelada e valor devolvido. Com isso, contabilização/pagamento em Dez/17 e ressarcimento de valores em Jan/17 não foram computados no movimento da operação pois a despesa não é aplicável e o efeito financeiro é nulo (houve saída e entrada de mesmo valor) ; b) Pagamento indevido de 2ª parcela do FGTS para ANA LUCIA DOS SANTOS no valor de R\$ 3.314,00 (R\$ 3.000,00 - ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA Devolução 2ª parcela 13 salario ; b) R\$ 314,00 - ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA Devolução rest 2ª parcela 13 salario ) que foi contabilizada/paga , porém ,como é indevida , houve devolução de valor. Com isso , contabilização/pagamento em Dez/17 e ressarcimento de valores em Jan/17 não foram computados no movimento da operação nos seus respectivos meses de ocorrência , pois a despesa não é aplicável e o efeito financeiro é nulo (houve saída e entrada de mesmo valor);
- 3-) Houve transferência de R\$ 108.000,00 da verba de provisionamento para a verba municipal;
- 4-) Conforme Comunicação Externa 029/2018 de 31/01/2018 da Diretoria Administrativa da OSJM recebida pela Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba em 09/02/2018, foi informado que, devido ao recolhimento do FGTS dos funcionários relativos ao Plano Verão de Dez/17 não pode ser desmembrado (mesmo CNPJ) e ter sido feito na mesma Guia da Operação Regular, em 31/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 1.523,53 para a verba municipal da Operação Regular para compensar essa despesa de FGTS relativa ao Plano Verão. Com isso, na prestação de contas de Jan/18 do Plano Verão, ao invés desse valor ser lançado como transferência entre contas, foi lançado na categoria Recursos Humanos (5) como pagamento de despesas do exercício anterior paga no exercício, pois esse valor destina-se a esse fim. Essa premissa é válida também para a Operação Regular, sendo que neste caso, ao invés desse valor ser lançado como transferência entre contas, foi lançado como redutor de despesa (crédito) na categoria Recursos Humanos (5), pois esse montante pertence ao Plano Verão.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos 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\$ 26,311,525.08
R\$ 1,139,225.00
R\$ 673,745.82
R\$ 2,453,651.16
R\$ 132,399.93
R\$ 56,050.00
R\$ 5,493,778.00
R\$ 10,987,556.00
R\$ 11,530,685.20
R\$ 601,163.29

<b>DEPASSADOS</b>
R\$ 1,256,991.29
R\$ 647,950.35
R\$ 67,918.98
R\$ 149,915.23
R\$ 1,972,860.62
R\$ 1,364.38
R\$ 33,078.49
R\$ 2,157,218.72
R\$ 0.00
<b>R\$ 109,523.53</b>
R\$ 2,266,742.25

exercício Janeiro/ bem

<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b>
R\$ 1,278,671.65
R\$ 0.00
R\$ 70,628.82
R\$ 46,341.60
R\$ 22,199.57
R\$ 10,041.00
R\$ 55,359.28
R\$ 104,354.56
R\$ 0.00
R\$ 5,476.84
R\$ 462.94
R\$ 130.01
R\$ 666.40
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
<b>R\$ 1,594,332.67</b>

sição de bens

PERÍODO DE  
EM EXERCÍCIOS  
e as respectivas

R\$ 2,266,742.25
R\$ 1,924,086.29
R\$ 342,655.96
R\$ 0.00
R\$ 342,655.96
R\$ 73.02
R\$ 342,582.94
R\$ 0.00
R\$ 342,582.94

recebidos para os