

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JULHO/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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
7/6/2018	R\$ 2,796,322.58	7/3/2018	Ordem de pagamento 13068/2018	R\$ 574,487.44
		7/3/2018	Ordem de pagamento 13069/2018	R\$ 1,341,235.77
		7/3/2018	Ordem de pagamento 13070/2018	R\$ 778,475.80
		7/3/2018	Ordem de pagamento 13071/2018	R\$ 78,749.73
Glosa	-R\$ 23,373.84			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 951,825.88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2,772,948.74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,220.43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3,730,995.05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3,730,995.05

- (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, alugueis, 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 JULHO/20 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.850.149,58	R\$ 1.494.256,10	R\$ 301.466,51	R\$ 1.795.722,61	R\$ 1.548.683,07
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 96.837,42	R\$ 73.298,42	R\$ 32.870,94	R\$ 106.169,36	R\$ 63.966,48
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 74.139,61	R\$ 61.076,68	R\$ 27.704,84	R\$ 88.781,52	R\$ 46.434,77
Gêneros alimentícios	R\$ 27.301,12	R\$ 8.476,83	R\$ 16.027,17	R\$ 24.504,00	R\$ 11.273,95
Outros materiais de consumo	R\$ 22.453,19	R\$ 6.118,00	R\$ 11.592,49	R\$ 17.710,49	R\$ 10.860,70
Serviços médicos (*)	R\$ 237.151,47	R\$ 213.042,23	R\$ 0,00	R\$ 213.042,23	R\$ 237.151,47
Outros serviços de terceiros	R\$ 411.766,65	R\$ 344.201,73	R\$ 78.128,97	R\$ 422.330,70	R\$ 333.637,68
Locação de imóveis	R\$ 4.331,70	R\$ 4.331,70	R\$ 0,00	R\$ 4.331,70	R\$ 4.331,70
Locações diversas	R\$ 109.862,25	R\$ 108.315,76	R\$ 0,00	R\$ 108.315,76	R\$ 109.862,25
Utilidades públicas (7)	R\$ 385,01	R\$ 228,29	R\$ 93,96	R\$ 322,25	R\$ 291,05
Combustível	R\$ 774,80	R\$ 716,33	R\$ 0,00	R\$ 716,33	R\$ 774,80
Bens e materiais permanentes	R\$ 288,00	R\$ 1.599,00	R\$ 0,00	R\$ 1.599,00	R\$ 288,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.488,37	R\$ 0,00	R\$ 3.488,37	R\$ 3.488,37	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 57.702,86	R\$ 5.711,30	R\$ 19.172,71	R\$ 24.884,01	R\$ 38.530,15
TOTAL	R\$ 2.896.632,03	R\$ 2.321.372,37	R\$ 490.545,96	R\$ 2.811.918,33	R\$ 2.406.086,07

- (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 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\$ 3.730,995.05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.811,918.33
DESPESAS COMPENSADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0.00
DESPESAS PAGAS SEM COMPENSAÇÃO BANCARIA	R\$ 0.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 919,076.72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 919,076.72
Pagamento de Multas	0.00
Saldo Investimento	919,076.72
Saldo Conta Corrente	0.00
SALDO MUNICIPAL JULHO 2018	919,076.72

Declaro(am), 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.

Caraquatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68