

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: Maio/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	
Termo Aditivo nº11/2018	4/20/2018	2/17/2019	R\$ 6,044,916.00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
5/6/2018	R\$ 2,432,480.52	5/7/2018	Ordem de pagamento 8109/2018	R\$ 1,341,235.77
		5/7/2018	Ordem de pagamento 8108/2018	R\$ 210,645.38
		5/7/2018	Ordem de pagamento 8083/2018	R\$ 778,475.80
		5/7/2018	Ordem de pagamento 8082/2018	78749.73
GLOSA	-R\$ 23,373.84			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 874,446.56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2,409,106.68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,254.67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3,288,807.91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3,288,807.91

(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 exercício Maio/18 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2,169,510.37	R\$ 1,334,193.62	R\$ 421,705.04	R\$ 1,755,898.66	R\$ 1,747,805.33
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 92,608.68	R\$ 94,073.60	R\$ 22,186.51	R\$ 116,260.11	R\$ 70,422.17
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 88,462.05	R\$ 62,671.06	R\$ 28,508.08	R\$ 91,179.14	R\$ 59,953.97
Gêneros alimentícios	R\$ 39,154.95	R\$ 11,957.41	R\$ 19,696.85	R\$ 31,654.26	R\$ 19,458.10
Outros materiais de consumo	R\$ 27,445.61	R\$ 20,124.25	R\$ 12,422.38	R\$ 32,546.63	R\$ 15,023.23
Serviços médicos (*)	R\$ 89,046.79	R\$ 68,210.95	R\$ 9,662.48	R\$ 77,873.43	R\$ 79,384.31
Outros serviços de terceiros	R\$ 374,131.17	R\$ 311,573.26	R\$ 42,906.19	R\$ 354,479.45	R\$ 331,224.98
Locação de imóveis	R\$ 9,503.26	R\$ 2,165.85	R\$ 5,171.56	R\$ 7,337.41	R\$ 4,331.70
Locações diversas	R\$ 103,594.76	R\$ 52,489.40	R\$ 1,217.70	R\$ 53,707.10	R\$ 102,377.06
Utilidades públicas (7)	R\$ 623.86	R\$ 588.07	R\$ 371.38	R\$ 959.45	R\$ 252.48
Combustível	R\$ 387.57	R\$ 804.09	R\$ 0.00	R\$ 804.09	R\$ 387.57
Bens e materiais permanentes	R\$ 1,100.00	R\$ 6,851.00	R\$ 300.00	R\$ 7,151.00	R\$ 800.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3,405.44	R\$ 0.00	R\$ 3,405.44	R\$ 3,405.44	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 10,679.97	R\$ 2,770.61	R\$ 7,963.29	R\$ 10,733.90	R\$ 2,716.68
TOTAL	R\$ 3,009,654.48	R\$ 1,968,473.17	R\$ 575,516.90	R\$ 2,543,990.07	R\$ 2,434,137.58

(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 SEGUINTEs, 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 e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3,288,807.91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2,543,990.07
DESPESAS PAGAS SEM COMPENSAÇÃO BANCARIA	R\$ 12,659.06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 757,476.90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 757,476.90

Pagamento de Multas	34.02
Saldo Investimento	744,783.82
Saldo Conta Corrente	0

SALDO MUNICIPAL MAIO 2018	744,783.82
----------------------------------	------------

NOTA EXPLICATIVA:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

1-) Utilizado R\$ 34,02 da Verba Municipal para pagamento de encargos moratórios.

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