

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: NOVEMBRO/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
11/3/2018	R\$ 2,796,322.58	11/5/2018	Ordem pagamento 25518/2018	R\$ 574,487.44
		11/5/2018	Ordem pagamento 25522/2018	R\$ 778,475.80
		11/5/2018	Ordem pagamento 25523/2018	R\$ 78,749.73
		11/5/2018	Ordem pagamento 25516/2018	R\$ 1,242,707.12
Glosa	-121,902.49			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 836,672.92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2,674,420.09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,758.64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3,515,851.65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO NA CONTA PV 2017-2018				-R\$ 3,676.73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3,512,174.92

- (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 NOVEMBRO 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\$ 2,466,191.10	R\$ 1,499,297.43	R\$ 843,558.86	R\$ 2,342,856.29	R\$ 1,622,632.24
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 119,032.33	R\$ 75,925.97	R\$ 8,359.41	R\$ 84,285.38	R\$ 110,672.92
Material médico e hospitalar (**)	R\$ 67,815.88	R\$ 16,743.83	R\$ 8,244.05	R\$ 24,987.88	R\$ 59,571.83
Gêneros alimentícios	R\$ 68,912.07	R\$ 20,636.38	R\$ 58,047.77	R\$ 78,684.15	R\$ 10,864.30
Outros materiais de consumo	R\$ 16,263.27	R\$ 4,295.72	R\$ 6,435.16	R\$ 10,730.88	R\$ 9,828.11
Serviços médicos (**)	R\$ 276,216.26	R\$ 276,351.54	R\$ 0.00	R\$ 276,351.54	R\$ 276,216.26
Outros serviços de terceiros	R\$ 404,365.88	R\$ 347,228.52	R\$ 27,793.82	R\$ 375,022.34	R\$ 376,572.06
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\$ 124,045.01	R\$ 106,739.72	R\$ 0.00	R\$ 106,739.72	R\$ 124,045.01
Utilidades públicas (7)	R\$ 387.01	R\$ 255.34	R\$ 135.25	R\$ 390.59	R\$ 251.76
Combustível	R\$ 831.23	R\$ 1,078.75	R\$ 0.00	R\$ 1,078.75	R\$ 831.23
Bens e materiais permanentes	R\$ 1,552.15	R\$ 0.00	R\$ 1,552.15	R\$ 1,552.15	R\$ 0.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,904.94	R\$ 0.00	R\$ 4,904.94	R\$ 4,904.94	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 21,152.24	R\$ 11,983.46	R\$ 3,315.75	R\$ 15,299.21	R\$ 17,836.49
TOTAL	R\$ 3,576,001.07	R\$ 2,364,868.36	R\$ 962,347.16	R\$ 3,327,215.52	R\$ 2,613,653.91

- (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\$ 3,512,174.92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3,327,215.52
DESPESAS COMPENSADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0.00
DESPESAS PAGAS SEM COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 0.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 184,959.40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 184,959.40

Pagamento de Multas	58.23
---------------------	-------

Saldo Investimento	184,901.17
Saldo Conta Corrente	0
SALDO MUNICIPAL NOVEMBRO 2018	
	184,901.17

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1-) Utilizado R\$ 58,23 da Verba Municipal para pagamento de encargos moratórios.
- 2-) Desconto concedidos na NF604397 - SERVIMED - no valor de R\$ 302,45 .

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