

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: OUTUBRO/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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		10/3/2018		R\$ 574,487.44
		10/3/2018		R\$ 778,475.80
		10/3/2018		R\$ 78,749.73
		10/3/2018		R\$ 1,341,235.77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 871,783.29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2,772,948.74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,004.49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3,651,736.52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3,651,736.52

(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 OUTUBRO/ 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 DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1,305,387.28	R\$ 1,485,852.55	R\$ 258,867.33	R\$ 1,744,719.88	R\$ 1,046,519.95
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 105,523.89	R\$ 126,205.66	R\$ 29,597.92	R\$ 155,803.58	R\$ 75,925.97
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 56,553.71	R\$ 49,026.69	R\$ 40,425.88	R\$ 89,452.57	R\$ 16,127.83
Gêneros alimentícios	R\$ 29,531.93	R\$ 11,052.18	R\$ 8,895.55	R\$ 19,947.73	R\$ 20,636.38
Outros materiais de consumo	R\$ 4,445.72	R\$ 3,280.00	R\$ 0.00	R\$ 3,280.00	R\$ 4,445.72
Serviços médicos (*)	R\$ 276,381.73	R\$ 264,563.14	R\$ 0.00	R\$ 264,563.14	R\$ 276,381.73
Outros serviços de terceiros	R\$ 405,825.91	R\$ 383,413.91	R\$ 36,225.75	R\$ 419,639.66	R\$ 369,600.16
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\$ 80,438.89	R\$ 83,025.29	R\$ 213.60	R\$ 83,238.89	R\$ 80,225.29
Utilidades públicas (7)	R\$ 440.37	R\$ 273.64	R\$ 185.03	R\$ 458.67	R\$ 255.34
Combustível	R\$ 1,078.75	R\$ 632.03	R\$ 0.00	R\$ 632.03	R\$ 1,078.75

Bens e materiais permanentes	R\$ 3,500.00	R\$ 0.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 0.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,077.77	R\$ 0.00	R\$ 4,077.77	R\$ 4,077.77	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 20,236.87	R\$ 14,752.61	R\$ 6,665.37	R\$ 21,417.98	R\$ 13,571.50
TOTAL	R\$ 2,297,754.52	R\$ 2,426,409.40	R\$ 388,654.20	R\$ 2,815,063.60	R\$ 1,909,100.32

(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\$ 3,651,736.52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2,815,063.60
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\$ 836,672.92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 836,672.92

NOTA EXPLICATIVA:

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

1) Utilizado R\$ 11,21 da Verba Municipal para pagamento de encargos moratórios.

2) Desconto concedido no valor de R\$ 48,00 referente a NF547.052 - Servimed

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