

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
 CNPJ: 03.053.34/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-680,
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CPF: 708.733.998-88
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: Anual/2017
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 001/16	29/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Aditivo nº 001/16	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Aditivo nº 002/16	29/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Aditivo nº 003/17	29/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.507.202,32
Aditivo nº 004/17	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.599,63
Aditivo nº 005/17	29/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Aditivo nº 006/17	22/04/2017	20/05/2017	R\$ 5.493.776,00
Aditivo nº 007/17	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.387.255,00
Aditivo nº 008/17	21/10/2017	17/01/2018	R\$ 11.530.665,20
Aditivo nº 009/17	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
03/02/2017 (Comp. Jan/17)	R\$ 1.402.356,89	03/02/2017	O.P. 954/2017	R\$ 1.114.111,68
	Glosa -R\$ 288.348,21			
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 834.804,59	03/03/2017	O.P. 2899/2017	R\$ 624.804,59
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 529.736,35	03/03/2017	O.P. 2907/2017	R\$ 327.251,60
		03/03/2017	O.P. 2910/2017	R\$ 202.482,69
05/04/2017 (Comp. Mar/17)	R\$ 1.589.203,04	04/04/2017	O.P. 5512/2017	R\$ 876.463,72
		04/04/2017	O.P. 5517/2017	R\$ 562.309,88
		04/04/2017	O.P. 5519/2017	R\$ 7.669,87
	Glosa -R\$ 143.825,87			
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 1.059.468,69	04/05/2017	O.P. 7026/2017	R\$ 548.138,56
		04/05/2017	O.P. 7022/2017	R\$ 404.965,39
		12/05/2017	O.P. 8388/2017	R\$ 355.564,24
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 618.561,77	04/05/2017	O.P. 7287/2017	R\$ 219.163,67
		04/05/2017	O.P. 7286/2017	R\$ 211.564,51
		04/05/2017	O.P. 7280/2017	R\$ 28.266,46
	Glosa -R\$ 159.547,11			
05/06/2017 (Comp. Mai/17)	R\$ 1.855.685,30	02/06/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 967.884,18
		02/06/2017	O.P. 10035/2017	R\$ 634.683,54
		02/06/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 84.799,43
	Glosa -R\$ 108.308,18			
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 1.237.123,53	05/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 787.461,83
		05/07/2017	O.P. 10035/2017	R\$ 423.129,03
		05/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 7.244,15
		14/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 49.288,60
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 618.561,77	07/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 358.730,78
		07/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 211.564,51
		07/07/2017	O.P. 10152/2017	R\$ 28.266,46
	Glosa -R\$ 20.000,00			
03/08/2017 (Comp. Jul/17)	R\$ 1.855.685,30	03/08/2017	O.P. 14835/2017	R\$ 1.136.182,33
		03/08/2017	O.P. 14838/2017	R\$ 634.683,54
		03/08/2017	O.P. 14940/2017	R\$ 84.799,43
05/09/2017 (Comp. Ago/17)	R\$ 1.855.685,30	05/09/2017	O.P. 17247/2017	R\$ 999.712,63
		05/09/2017	O.P. 17248/2017	R\$ 634.683,54
		06/09/2017	O.P. 17249/2017	R\$ 84.799,43
	Glosa -R\$ 138.479,78			
04/10/2017 (Comp. Set/17)	R\$ 1.855.685,30	03/10/2017	O.P. 19398/2017	R\$ 1.122.998,48
		03/10/2017	O.P. 19399/2017	R\$ 634.683,54
		03/10/2017	O.P. 19402/2017	R\$ 84.799,43
	Glosa -R\$ 13.193,85			
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 1.237.123,53	31/10/2017	O.P. 22273/2017	R\$ 787.461,83
		31/10/2017	O.P. 22274/2017	R\$ 423.129,03
		31/10/2017	O.P. 22275/2017	R\$ 54.532,66
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 657.620,21	31/10/2017	O.P. 22288/2017	R\$ 418.997,10
		31/10/2017	O.P. 22280/2017	R\$ 215.983,45
		31/10/2017	O.P. 22273/2017	R\$ 22.639,66
05/12/2017 (Comp. Nov/17)	R\$ 1.972.860,62	01/12/2017	O.P. 24025/2017	R\$ 1.258.691,29
		01/12/2017	O.P. 24027/2017	R\$ 638.592,48
		01/12/2017	O.P. 24028/2017	R\$ 88.076,32
	Glosa -R\$ 18.800,73			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.190.569,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 18.332.859,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 12.594,12

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 1.825,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 19.538.348,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ 3.914.416,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 22.352.764,43

- (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, aluguel, 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 Anual/2017 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\$) (T)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+T)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 16.650.958,55	R\$ 2.933.843,46	R\$ 15.117.802,86	R\$ 18.051.646,32	R\$ 1.533.155,69
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 655.313,82	R\$ 37.764,92	R\$ 584.398,75	R\$ 622.123,22	R\$ 70.854,02
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 514.803,21	R\$ 30.713,23	R\$ 469.711,33	R\$ 509.444,96	R\$ 45.071,68
Gêneros alimentícios	R\$ 235.081,03	R\$ 7.561,91	R\$ 226.852,12	R\$ 234.814,03	R\$ 9.128,91
Outros materiais de consumo	R\$ 199.574,35	R\$ 12.003,97	R\$ 194.269,53	R\$ 206.273,50	R\$ 5.304,82
Serviços médicos (*)	R\$ 573.180,84	R\$ 23.167,80	R\$ 940.503,04	R\$ 553.679,84	R\$ 32.677,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.449.386,30	R\$ 90.751,94	R\$ 1.557.501,38	R\$ 1.557.253,34	R\$ 34.794,92
Locação de imóveis	R\$ 58.690,43	R\$ 0,00	R\$ 58.690,43	R\$ 58.690,43	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 34.166,94	R\$ 69,62	R\$ 32.636,94	R\$ 32.706,56	R\$ 1.530,00
Unidades públicas (7)	R\$ 10.737,49	R\$ 0,00	R\$ 10.737,49	R\$ 10.737,49	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 9.016,57	R\$ 0,00	R\$ 9.016,57	R\$ 9.016,57	R\$ 0,00
Itens e materiais permanentes	R\$ 17.807,01	R\$ 0,00	R\$ 15.610,00	R\$ 15.610,00	R\$ 2.196,11
Obras	R\$ 19.696,71	R\$ 119,45	R\$ 18.933,53	R\$ 19.052,98	R\$ 763,18
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 13.190,41	R\$ 0,00	R\$ 13.190,41	R\$ 13.190,41	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.691,27	R\$ 0,00	R\$ 2.691,27	R\$ 2.691,27	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.638.193,68	R\$ 3.154.396,37	R\$ 18.852.626,50	R\$ 22.007.022,87	R\$ 1.785.567,38

(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 pessoas jurídicas.

(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 SEQUENTES, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.357.764,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.007.022,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 345.741,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 345.741,56

NOTAS EXPLICATIVAS

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

- 1-) Utilizado R\$ 195.826,33 de verba municipal para pagamento de multas e juros 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.

Caraguatuba, 28 de Maio de 2019.



 Mario Gilzar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.139.062-0 / CPF: 708.733.596-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatutuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (T): UPA – ESPs
 CNPJ: 03.033.840/001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-680.
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CPF: 708.733.998-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: Anual/2017
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 001/16	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Aditivo nº 001/16	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Aditivo nº 002/16	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Aditivo nº 003/17	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Aditivo nº 004/17	21/03/2017	05/03/2017	R\$ 112.399,33
Aditivo nº 005/17	30/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Aditivo nº 006/17	22/04/2017	30/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Aditivo nº 007/17	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.656,00
Aditivo nº 008/17	21/10/2017	17/03/2018	R\$ 11.530.685,20
Aditivo nº 009/17	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 801.163,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
03/02/2017 (Comp. Jan/17)	R\$ 593.510,00	06/02/2017	O.P. 947/2017	R\$ 65.000,00
		06/02/2017	O.P. 948/2017	R\$ 30.000,00
		06/02/2017	O.P. 949/2017	R\$ 292.250,00
		06/02/2017	O.P. 950/2017	R\$ 45.850,00
		06/02/2017	O.P. 951/2017	R\$ 22.300,00
		06/02/2017	O.P. 952/2017	R\$ 138.000,00
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 395.673,33	03/03/2017	O.P. 2893/2017	R\$ 43.333,33
		03/03/2017	O.P. 2894/2017	R\$ 20.000,00
		03/03/2017	O.P. 2895/2017	R\$ 194.833,33
		06/03/2017	O.P. 2896/2017	R\$ 14.866,67
		03/03/2017	O.P. 2897/2017	R\$ 92.000,00
		03/03/2017	O.P. 2898/2017	R\$ 30.640,00
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 197.333,67	06/03/2017	O.P. 2901/2017	R\$ 21.666,67
		06/03/2017	O.P. 2902/2017	R\$ 10.000,00
		03/03/2017	O.P. 2903/2017	R\$ 97.416,67
		06/03/2017	O.P. 2904/2017	R\$ 7.433,33
		03/03/2017	O.P. 2905/2017	R\$ 48.000,00
		06/03/2017	O.P. 2906/2017	R\$ 14.617,00
05/04/2017 (Comp. Mar/17)	R\$ 592.001,00	04/04/2017	O.P. 5509/2017	R\$ 65.000,00
		04/04/2017	O.P. 5510/2017	R\$ 30.000,00
		04/04/2017	O.P. 5511/2017	R\$ 292.250,00
		04/04/2017	O.P. 5515/2017	R\$ 22.300,00
		04/04/2017	O.P. 5516/2017	R\$ 138.000,00
		04/04/2017	O.P. 5514/2017	R\$ 44.451,00
05/04/2017 (Comp. Mar/17)	R\$ 28.025,00	05/04/2017	O.P. 5538/2017	R\$ 28.025,00
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 394.667,33	04/05/2017	O.P. 7278/2017	R\$ 21.666,67
		04/05/2017	O.P. 7279/2017	R\$ 10.000,00
		04/05/2017	O.P. 7280/2017	R\$ 97.416,67
		04/05/2017	O.P. 7281/2017	R\$ 7.433,33
		04/05/2017	O.P. 7282/2017	R\$ 48.000,00
		04/05/2017	O.P. 7283/2017	R\$ 15.320,00
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 197.836,67	04/05/2017	O.P. 7012/2017	R\$ 43.333,33
		04/05/2017	O.P. 7014/2018	R\$ 20.000,00
		04/05/2017	O.P. 7016/2018	R\$ 166.856,33
		04/05/2017	O.P. 7017/2020	R\$ 28.025,00
		04/05/2017	O.P. 7019/2021	R\$ 14.866,67
		04/05/2017	O.P. 7023/2022	R\$ 92.000,00
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 28.025,00	04/05/2017	O.P. 7021/2023	R\$ 28.025,00
		04/05/2017	O.P. 7029/2024	R\$ 28.025,00
		06/06/2017	O.P. 10032/2017	R\$ 45.850,00
		06/06/2017	O.P. 10031/2017	R\$ 138.000,00
		06/06/2017	O.P. 10030/2017	R\$ 23.500,00
		06/06/2017	O.P. 10029/2017	R\$ 282.250,00
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 395.673,33	06/06/2017	O.P. 10028/2017	R\$ 30.000,00
		06/06/2017	O.P. 10027/2017	R\$ 65.000,00
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 43.333,33
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 20.000,00
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 194.833,33
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 14.866,67
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 197.836,67	11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 92.000,00
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 33.866,67
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 21.666,67
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 10.000,00
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 97.416,67
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 7.433,33
		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 48.000,00

		11/07/2017	O.P. 12331/2017	R\$ 15.320,00
03/08/2017 (Comp. Jul/17)	R\$ 595.510,00	03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 65.000,00
		03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 30.000,00
		03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 292.250,00
		03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 22.300,00
		03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 138.000,00
05/09/2017 (Comp. Ago/17)	R\$ 593.510,00	03/08/2017	O.P. 14823/2017	R\$ 45.960,00
		05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 65.000,00
		05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 30.000,00
		05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 292.250,00
		05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 22.300,00
		05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 138.000,00
04/10/2017 (Comp. Set/17)	R\$ 593.510,00	05/09/2017	O.P. 17241/2017	R\$ 45.960,00
		03/10/2017	O.P. 19380/2017	R\$ 65.000,00
		03/10/2017	O.P. 19381/2017	R\$ 30.000,00
		03/10/2017	O.P. 19382/2017	R\$ 292.250,00
		03/10/2017	O.P. 19390/2017	R\$ 22.300,00
		03/10/2017	O.P. 19393/2017	R\$ 138.000,00
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 395.673,33	03/10/2017	O.P. 19396/2017	R\$ 45.960,00
		31/10/2017	O.P. 22270/2017	R\$ 43.333,33
		31/10/2017	O.P. 22271/2017	R\$ 20.000,00
		31/10/2017	O.P. 22272/2017	R\$ 194.833,33
		31/10/2017	O.P. 22268/2017	R\$ 14.866,67
		01/11/2017	O.P. 22269/2017	R\$ 92.000,00
		31/10/2017	O.P. 22267/2017	R\$ 30.640,00
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 196.314,82	31/10/2017	O.P. 22278/2017	R\$ 21.666,67
		31/10/2017	O.P. 22280/2017	R\$ 10.000,00
		31/10/2017	O.P. 22281/2017	R\$ 97.416,67
		31/10/2017	O.P. 22285/2017	R\$ 7433,33
		31/10/2017	O.P. 22286/2017	R\$ 46.000,00
		31/10/2017	O.P. 22288/2017	R\$ 13.798,15
05/12/2017 (Comp. Nov/17)	R\$ 588.944,45	02/12/2017	O.P. 24019/2017	R\$ 65.000,00
		01/12/2017	O.P. 24020/2017	R\$ 30.000,00
		01/12/2017	O.P. 24021/2017	R\$ 292.250,00
		01/12/2017	O.P. 24023/2017	R\$ 22.300,00
		01/12/2017	O.P. 24024/2017	R\$ 138.000,00
		01/12/2017	O.P. 24022/2017	R\$ 41.394,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 589.813,63
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.576.564,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS PÚBLICOS				R\$ 3.283,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.166.652,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.166.652,08

- (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, aluguel, 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 Anual/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal	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
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.265,40	R\$ 69.229,62	R\$ 12.265,40	R\$ 81.495,02	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 7.433,17	R\$ 0,00	R\$ 7.433,17	R\$ 7.433,17	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.343,00	R\$ 0,00	R\$ 4.343,00	R\$ 4.343,00	R\$ 0,00
Alimentos	R\$ 10.593,00	R\$ 0,00	R\$ 10.593,00	R\$ 10.593,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.600,15	R\$ 0,00	R\$ 3.600,15	R\$ 3.600,15	R\$ 0,00
Serviços médicos (**)	R\$ 2.131.801,17	R\$ 489.145,79	R\$ 6.404.115,21	R\$ 8.625.052,17	R\$ 647.685,96
Outros serviços de terceiros	R\$ 57.565,93	R\$ 307,50	R\$ 56.959,93	R\$ 57.258,43	R\$ 615,00
Locação de imóveis	R\$ 5.003,17	R\$ 0,00	R\$ 5.003,17	R\$ 5.003,17	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 100,25	R\$ 0,00	R\$ 100,25	R\$ 100,25	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.152,77	R\$ 0,00	R\$ 4.152,77	R\$ 4.152,77	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.236.860,01	R\$ 558.679,91	R\$ 6.588.559,05	R\$ 7.147.238,96	R\$ 648.300,96

(4) Verbal: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoal jurídico.

(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 SEQUENTES, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.158.652,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.147.236,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))	R\$ 21.413,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 21.413,12

NOTAS EXPLICATIVAS

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

- 1-) Utilizado R\$ 14.899,16 da verba federal para pagamento de multa e juros moratórios;

Declaro(am), 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.

Caraguatuba, 28 de Maio de 2018.



 Mario Augusto Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATADA: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
 CNPJ: 00.053.940/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11650-680.
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CPF: 708.733.996-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: Anual/2017
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Provisãoamento

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 001/16	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 36.311.626,08
Aditivo nº 001/16	31/03/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Aditivo nº 002/16	29/11/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Aditivo nº 003/17	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Aditivo nº 004/17	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 152.309,93
Aditivo nº 005/17	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Aditivo nº 006/17	22/04/2017	20/06/2017	R\$ 5.493.278,00
Aditivo nº 007/17	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Aditivo nº 008/17	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Aditivo nº 009/17	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 691.183,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
03/02/2017 (Comp. Jan/17)	R\$ 304.545,20	03/02/2017	O.P. 955/2017	R\$ 304.545,20
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 203.030,13	17/04/2017	O.P. 16235/2017	R\$ 7.475,90
03/03/2017 (Comp. Fev/17)	R\$ 90.815,71	17/04/2017	O.P. 16233/2017	R\$ 1.602,05
05/04/2017 (Comp. Mar/17)	R\$ 272.447,12	19/04/2017	O.P. 16242/2017	R\$ 2.441,59
		27/04/2017	O.P. 16248/2017	R\$ 837,08
		27/04/2017	O.P. 16244/2017	R\$ 3.468,42
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 181.631,41	23/05/2017	O.P. 16250/2017	R\$ 16.469,06
04/05/2017 (Comp. Abr/17)	R\$ 99.231,23	16/05/2017	O.P. 16249/2017	R\$ 2.692,58
		23/05/2017	O.P. 16251/2017	R\$ 37.033,14
		25/05/2017	O.P. 16252/2017	R\$ 175,35
05/06/2017 (Comp. Mai/17)	R\$ 297.693,70	02/06/2017	O.P. 16253/2017	R\$ 11.197,94
		02/06/2017	O.P. 16254/2017	R\$ 39.514,68
		02/06/2017	O.P. 16255/2017	R\$ 96.560,56
		12/06/2017	O.P. 16262/2017	R\$ 38.144,72
		26/06/2017	O.P. 16265/2017	R\$ 47.061,62
		26/06/2017	O.P. 16264/2017	R\$ 3.208,77
		26/06/2017	O.P. 16266/2017	R\$ 4.039,40
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 198.462,42	06/07/2017	O.P. 16322/2017	R\$ 5.860,00
05/07/2017 (Comp. Jun/17)	R\$ 99.231,23	06/07/2017	O.P. 16324/2017	R\$ 42.673,52
		06/07/2017	O.P. 16332/2017	R\$ 29.694,98
		06/07/2017	O.P. 16333/2017	R\$ 71.032,26
		06/07/2017	O.P. 16334/2017	R\$ 11.630,11
		07/07/2017	O.P. 16279/2017	R\$ 5.178,27
		06/07/2017	O.P. 16335/2017	R\$ 5.741,11
		06/07/2017	O.P. 16331/2017	R\$ 8.772,61
		06/07/2017	O.P. 16336/2017	R\$ 11.607,90
		07/07/2017	O.P. 16269/2017	R\$ 4.490,46
		14/07/2017	O.P. 16272/2017	R\$ 2.370,66
		24/07/2017	O.P. 16274/2018	R\$ 37.568,33
		24/07/2017	O.P. 16273/2018	R\$ 7.051,10
		24/07/2017	O.P. 16275/2020	R\$ 1.014,99
		24/07/2017	O.P. 16276/2021	R\$ 299,87
		24/07/2017	O.P. 16277/2022	R\$ 1.271,22
		31/07/2017	O.P. 16278/2023	R\$ 15.447,28
		31/07/2017	O.P. 16279/2024	R\$ 10.184,50
		31/07/2017	O.P. 16280/2024	R\$ 2.200,84
03/08/2017 (Comp. Jul/17)	R\$ 297.693,70	04/08/2017	O.P. 16281/2017	R\$ 5.869,84
		07/08/2017	O.P. 16282/2017	R\$ 7.893,02
		07/08/2017	O.P. 16285/2017	R\$ 1.581,35
		07/08/2017	O.P. 16287/2017	R\$ 19.057,20
		11/08/2017	O.P. 16288/2017	R\$ 178.016,88
		24/08/2017	O.P. 16382/2017	R\$ 17.215,44
		25/08/2017	O.P. 16383/2017	R\$ 4.134,69
		25/08/2017	O.P. 16384/2017	R\$ 3.378,67
		25/08/2017	O.P. 16385/2017	R\$ 6.622,69
		25/08/2017	O.P. 16386/2017	R\$ 6.306,63
		25/08/2017	O.P. 16387/2017	R\$ 2.631,11
		25/08/2017	O.P. 16388/2017	R\$ 6.121,92
05/09/2017 (Comp. Ago/17)	R\$ 297.693,70	01/09/2017	O.P. 16972/2017	R\$ 3.523,49
		01/09/2017	O.P. 16973/2017	R\$ 39.467,94
		01/09/2017	O.P. 16974/2017	R\$ 86.359,99
		14/09/2017	O.P. 17467/2017	R\$ 1.675,08
		14/09/2017	O.P. 17498/2017	R\$ 2.747,65
		30/09/2017	O.P. 18299/2017	R\$ 22.152,25
		30/09/2017	O.P. 18255/2017	R\$ 22.870,66
		30/09/2017	O.P. 18393/2017	R\$ 6.468,71

04/10/2017 (Comp. Set/17)	R\$ 297.699,70	18/10/2017	O.P. 20332/2017	R\$ 100.750,58
		18/10/2017	O.P. 20333/2017	R\$ 10.790,81
		30/10/2017	O.P. 21338/2017	R\$ 1.311,49
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 198.462,47	14/11/2017	O.P. 22704/2017	R\$ 15.991,28
03/11/2017 (Comp. Out/17)	R\$ 106.958,41	14/11/2017	O.P. 22863/2017	R\$ 21.249,16
		14/11/2017	O.P. 22862/2017	R\$ 81.253,68
		13/11/2017	O.P. 22883/2017	R\$ 6.721,25
		13/11/2017	O.P. 22873/2017	R\$ 490,22
		24/11/2017	O.P. 23404/2017	R\$ 7.014,25
		28/11/2017	O.P. 23403/2017	R\$ 29.604,18
		28/11/2017	O.P. 23402/2017	R\$ 15.004,29
		24/11/2017	O.P. 23733/2017	R\$ 150.185,03
		24/11/2017	O.P. 23732/2018	R\$ 401.946,97
05/12/2017 (Comp. Nov/17)	R\$ 320.866,23	11/12/2017	O.P. 24411/2017	R\$ 4.497,60
		11/12/2017	O.P. 25992/2017	R\$ 5.886,40
		15/12/2017	O.P. 25822/2017	R\$ 342.028,95
		21/12/2017	O.P. 25827/2017	R\$ 2.307,31
		21/12/2017	O.P. 25833/2017	R\$ 184.784,19
		21/12/2017	O.P. 25831/2017	R\$ 4.394,88
		21/12/2017	O.P. 25829/2017	R\$ 4.170,24
		21/12/2017	O.P. 26104/2017	R\$ 10.212,39
		21/12/2017	O.P. 26105/2017	R\$ 14.105,00
		19/12/2017	O.P. 26107/2017	R\$ 3.438,50
		27/12/2017	O.P. 26796/2017	R\$ 312,44
		27/12/2017	O.P. 26798/2017	R\$ 4.438,38
		27/12/2017	O.P. 27328/2017	R\$ 2.417,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.613.148,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.062.735,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48.537,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANUÍTE (C)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.724.421,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSPARÊNCIA ENTRE CONTAS				-R\$ 2.314.418,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.907.064,87

- (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 detida, as despesas incorridas e pagas no exercício Anual/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Provisãoamento					
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\$) (2+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 2.831.838,57	R\$ 47.946,88	R\$ 302.704,90	R\$ 350.651,78	R\$ 2.529.133,67
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Difusos materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.876,94	R\$ 0,00	R\$ 18.876,94	R\$ 18.876,94	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.850.715,51	R\$ 47.946,88	R\$ 321.581,84	R\$ 369.528,72	R\$ 2.529.133,67

(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 pessoas jurídicas.

(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 SEQUENTES, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.907.064,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 369.528,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.537.535,95
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.523.597,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.938,79

NOTAS EXPLICATIVAS

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

- 1-) Utilizado R\$ 1.022,11 da verba provisionamento para pagamento de multa e juros moratórios;
- 2-) Devolvido a municipalidade o saldo existente na conta de provisionamento em 04/04/2017 totalizando o valor de R\$ 1.523.597,16;

Declaro(a)mos, 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.

Caraguatuba, 28 de Maio de 2018.



Maria Cecília de Souza
Prestador Geral
RG: 2.159.066-1 / CPF: 708.733.995-58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Anual/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal - Plano Verão 2016-2017					
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
Recursos humanos (5)	R\$ 202.155,46	R\$ 0,00	R\$ 202.155,46	R\$ 202.155,46	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 87.221,15	R\$ 0,00	R\$ 87.221,15	R\$ 87.221,15	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 74.531,74	R\$ 0,00	R\$ 74.531,74	R\$ 74.531,74	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 27.616,00	R\$ 0,00	R\$ 27.616,00	R\$ 27.616,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (**)	R\$ 189.081,52	R\$ 0,00	R\$ 189.224,94	R\$ 189.224,94	R\$ 4.856,98
Outros serviços de terceiros	R\$ 76.595,15	R\$ 0,00	R\$ 74.915,75	R\$ 74.915,75	R\$ 1.679,40
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 658.351,42	R\$ 0,00	R\$ 651.815,04	R\$ 651.815,04	R\$ 6.536,38

(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 cômicos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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.

(*) Apenas para entidades de áreas de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 651.815,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 651.815,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

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

- 1) Despesas Contabilizadas (Fev/17 - Plano Verão - verba Municipal): em Medicamentos, foi lançado abatimento de despesa no valor de R\$ 21,65 referente à DESCONTO OBTIDO no pagamento de Supermed Com. Imp. Prod. Hosp. Ltda DANFE 406094 referente à devolução de mercadorias;
- 2) Despesas Pagas Mês Anterior (Mar/17 - Projeto Verão 2016-2017 - verba Municipal): em Material Médico, houve devolução de mercadoria no valor de R\$ 478,50 referente à Supermed Com. Imp. Prod. Hosp. Ltda DANFE 406094. Houve desconto obtido no pagamento de Supermed Com. Imp. Prod. Hosp. Ltda DANFE 429970 para compensar esse valor, porém, a porção de Material médico dessa nota pertence à OPERAÇÃO REGULAR. Com isso, a Operação Regular está em débito com o Projeto Verão no montante de R\$478,50;

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra enuncada, 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.

Caraguatuba, 28 de Maio de 2018.



 Mario Pedro de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.862-0 / CPF: 708.733.996-68

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 Anual/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal - Plano Verão 2016-2017						
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	
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assurados humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 44.558,21	R\$ 109.772,50	R\$ 44.558,21	R\$ 154.330,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.558,21	R\$ 109.772,50	R\$ 44.558,21	R\$ 154.330,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verbas: 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 154.330,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154.330,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Declaramos, 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.

Caraguatuba, 28 de Maio de 2018.



Mario Cesar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.092-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): LPA – ESP's
 CNPJ: 00.033.940/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11860-680.
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Miro Cezar de Souza
 CPF: 708.733.596-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 0
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal - Plano Verão 2017-2018

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 001/16	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Aditivo nº 001/16	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.133.225,00
Aditivo nº 002/16	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.749,82
Aditivo nº 003/17	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.502,32
Aditivo nº 004/17	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,83
Aditivo nº 005/17	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 54.050,00
Aditivo nº 006/17	22/04/2017	20/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Aditivo nº 007/17	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Aditivo nº 008/17	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Aditivo nº 009/17	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
31/12/2017	R\$ 164.536,66	27/12/2018	O.P. 27325/2017	R\$ 164.536,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 164.536,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 164.536,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 164.536,66

- (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, aluguel, 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 Anual/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal - Plano Verão 2017-2018					
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
Recursos humanos (5)	R\$ 22.158,09	R\$ 0,00	R\$ 900,40	R\$ 900,40	R\$ 21.257,69
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 10.363,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.363,03
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.796,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796,54
Gêneros alimentícios	R\$ 508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,00
Outros materiais de consumo	R\$ 751,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,50
Serviços médicos (*)	R\$ 59.856,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.856,66
Outros serviços de terceiros	R\$ 680,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,40
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 8,65	R\$ 8,65	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.152,87	R\$ 0,00	R\$ 909,05	R\$ 909,05	R\$ 96.243,82

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 SEQUENTES, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 194.536,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 909,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 163.627,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 163.627,61

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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.

Caraguatubá, 28 de Maio de 2018.



 Marjé César de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.995-68