

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba;
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – EFS
 CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
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: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.136.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	30/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	30/03/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/03/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,83
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.587.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.885,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.899.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	19/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	19/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PRESTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 4.058.840,79	08/01/2021	Ordem de Pagamento 11/2021	R\$ 62.291,93
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 21/2021	R\$ 3.205.247,17
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 49/2021	R\$ 791.301,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.425,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.058.840,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 139,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 4.060.406,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 978-2	R\$ 240.000,00
(H) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 978-5	R\$ 628.554,97
(I) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 977-9	R\$ 728.130,49
(J) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 038-4	-R\$ 0,01
(K) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 037-7	-R\$ 0,01
(L) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 033-9	-R\$ 0,01
(M) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 978-6	-R\$ 0,01
(N) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 5.657.091,82

- (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) Recreitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma ativo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 2.660.334,32	R\$ 1.898.879,60	R\$ 202.292,89	R\$ 2.101.172,49	R\$ 2.458.041,43
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.568,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,03
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.077,55	R\$ 12.883,67	R\$ 0,00	R\$ 17.883,67	R\$ 7.077,55
Generos alimenticios	R\$ 2.289,68	R\$ 258,49	R\$ 0,00	R\$ 2.548,17	R\$ 2.289,68
Outros materiais de consumo	R\$ 506,50	R\$ 5.595,52	R\$ 240,00	R\$ 6.342,02	R\$ 326,50
Serviços médicos (1)	R\$ 763.303,16	R\$ 599.006,24	R\$ 1.110,69	R\$ 1.363.420,09	R\$ 763.192,47
Outros serviços de terceiros	R\$ 889.854,69	R\$ 750.814,30	R\$ 33.582,04	R\$ 1.674.251,03	R\$ 856.272,65
Locação de imóveis	R\$ 12.471,30	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 17.971,30	R\$ 7.471,30
Locações diversas	R\$ 228.807,24	R\$ 97.419,80	R\$ 0,00	R\$ 326.227,04	R\$ 228.807,24
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.683,07	R\$ 0,00	R\$ 109,27	R\$ 1.792,34	R\$ 1.573,07
Combustível	R\$ 611,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611,07	R\$ 611,07
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.527,50	R\$ 0,00	R\$ 5.837,80	R\$ 12.365,30	R\$ 690,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 161,71	R\$ 0,00	R\$ 161,71	R\$ 323,42	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.828,13	R\$ 0,00	R\$ 1.566,38	R\$ 5.394,51	R\$ 2.261,75
TOTAL	R\$ 4.579.584,35	R\$ 3.374.857,67	R\$ 750.400,88	R\$ 3.625.258,55	R\$ 4.329.183,47

- (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 incluem 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.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.657.091,82
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.625.258,55
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO - (J - F)	R\$ 2.031.833,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.031.833,27
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 2.031.833,27
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL JANEIRO/2021	R\$ 2.031.833,27

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento a maior por erro administrativo no valor de R\$ 6,00 - DARF IRRF da NF 31.699 - CENTRO DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA

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,

Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral

RG: 2.159.062-7 / CPF: 708.733.996-68

0005