

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE
2022

MUNICIPAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Márcio Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 6.118.085,65	05/09/2022	Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 4.573.762,78
			Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 1.465.023,72
			Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 79.299,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.793.974,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.118.085,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.038,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.913.098,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 13.577,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 13.577,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.913.098,30

- (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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
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\$ 2.708.902,28	R\$ 2.492.977,40	R\$ 220.986,85	R\$ 2.713.964,25	R\$ 2.487.915,43
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 143.234,31	R\$ 68.828,42	R\$ 74.760,19	R\$ 143.588,61	R\$ 68.474,12
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 167.368,58	R\$ 29.567,47	R\$ 50.724,30	R\$ 80.291,77	R\$ 116.644,28
Gêneros alimentícios	R\$ 36.353,40	R\$ 21.221,04	R\$ 14.624,61	R\$ 35.845,65	R\$ 21.728,79
Outros materiais de consumo	R\$ 51.828,63	R\$ 22.734,04	R\$ 27.575,46	R\$ 50.309,50	R\$ 24.253,17
Serviços médicos (*)	R\$ 854.759,27	R\$ 1.029.719,17	R\$ 0,00	R\$ 1.029.719,17	R\$ 854.759,27
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.233.647,64	R\$ 1.085.344,42	R\$ 91.990,52	R\$ 1.177.334,94	R\$ 1.141.657,12
Locação de imóveis	R\$ 7.775,00	R\$ 0,00	R\$ 7.775,00	R\$ 7.775,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 519.446,92	R\$ 507.821,24	R\$ 6.736,00	R\$ 514.557,24	R\$ 512.710,92
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.688,64	R\$ 984,04	R\$ 753,59	R\$ 1.737,63	R\$ 935,05
Combustível	R\$ 937,02	R\$ 1.275,59	R\$ 0,00	R\$ 1.275,59	R\$ 937,02
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.408,65	R\$ 0,00	R\$ 5.408,65	R\$ 5.408,65	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 518,59	R\$ 0,00	R\$ 518,59	R\$ 518,59	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.483,03	R\$ 1.394,61	R\$ 576,00	R\$ 1.970,61	R\$ 2.907,03
TOTAL	R\$ 5.735.351,96	R\$ 5.261.867,44	R\$ 502.429,76	R\$ 5.764.297,20	R\$ 5.232.922,20

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.913.098,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.764.297,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.148.801,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.148.801,10
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 4.148.801,10
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.104-8 SETEMBRO/2022	R\$ 4.148.801,10
---	-------------------------

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento a maior no valor de R\$ 0,28 na GUIA DE RECOLHIMENTO PCC da NF 2.035 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, será abatido posteriormente
 2) - Desconto concedido no valor de R\$ 13,16 na NF 732.579 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS

Declaro(am)s, 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 Orçamento Público Contratante.

Caraquatuba,


 Márcio Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/09/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,26
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/10/2022	R\$ 6.118.085,65	03/10/2022	Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 79.299,15
			Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 1.465.023,22
			Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 4.573.762,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.146.051,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.118.085,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.131,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.268.018,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.268.018,05

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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\$ 2.747.349,15	R\$ 2.487.915,43	R\$ 235.546,95	R\$ 2.723.462,38	R\$ 2.511.802,20
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 150.698,87	R\$ 68.474,12	R\$ 64.909,69	R\$ 133.383,81	R\$ 85.789,18
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 117.244,68	R\$ 125.027,31	R\$ 54.356,65	R\$ 179.383,96	R\$ 62.888,03
Gêneros alimentícios	R\$ 53.375,17	R\$ 20.978,79	R\$ 29.752,95	R\$ 50.731,74	R\$ 23.622,22
Outros materiais de consumo	R\$ 28.911,79	R\$ 24.253,17	R\$ 19.256,32	R\$ 43.509,49	R\$ 9.654,97
Serviços médicos (*)	R\$ 889.243,31	R\$ 854.759,23	R\$ 0,00	R\$ 854.759,23	R\$ 889.243,31
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.194.517,10	R\$ 1.138.055,75	R\$ 102.343,57	R\$ 1.240.399,32	R\$ 1.092.123,53
Locação de imóveis	R\$ 14.555,00	R\$ 0,00	R\$ 12.475,00	R\$ 12.475,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 514.831,24	R\$ 517.600,60	R\$ 6.810,00	R\$ 524.410,60	R\$ 508.021,24
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.407,85	R\$ 961,25	R\$ 706,34	R\$ 1.667,59	R\$ 701,51
Combustível	R\$ 1.304,02	R\$ 937,02	R\$ 0,00	R\$ 937,02	R\$ 1.304,02
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.838,65	R\$ 0,00	R\$ 4.838,65	R\$ 4.838,65	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 507,60	R\$ 0,00	R\$ 507,60	R\$ 507,60	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.965,42	R\$ 2.893,87	R\$ 1.802,50	R\$ 4.696,37	R\$ 162,92
TOTAL	R\$ 5.720.749,35	R\$ 5.241.856,54	R\$ 533.306,22	R\$ 5.775.162,76	R\$ 5.187.443,13

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.268.018,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.775.162,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (J - F)]	R\$ 4.492.855,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.492.855,29
Pagamento de Multas	R\$ 309,48
Saldo Investimento	R\$ 4.492.545,81
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 OUTUBRO/2022	R\$ 4.492.545,81

NOTA EXPLICATIVA:

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

- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,34 referente DARF ISS NF 10.962 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 190,70 referente NF 55.055 - QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 11,30 referente NF 638.238 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,30 referente NF 414.924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,35 referente NF 414.924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 100,49 referente NF 6.997 - MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DIST. 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, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Presidente Geral
RG: 2.159.042-7 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
07/12/2022	R\$ 6.118.085,65	05/12/2022	
		Nota de documento de crédito	
		Nota de pagamento 10.565/2022	R\$ 4.573.762,78
		Nota de pagamento 10.565/2022	R\$ 1.465.023,72
			R\$ 79.299,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 911-8			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			

(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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
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\$ 3.010.712,22	R\$ 2.597.643,87	R\$ 335.399,74	R\$ 2.933.043,61	R\$ 2.675.312,48
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 174.773,68	R\$ 104.108,30	R\$ 132.630,30	R\$ 236.738,60	R\$ 42.143,38
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 148.676,24	R\$ 155.232,97	R\$ 72.213,09	R\$ 227.446,06	R\$ 76.463,15
Órgãos alimentícios	R\$ 19.573,42	R\$ 42.196,49	R\$ 15.543,93	R\$ 57.740,42	R\$ 4.029,49
Outros materiais de consumo	R\$ 56.266,83	R\$ 39.461,16	R\$ 36.359,93	R\$ 75.821,09	R\$ 19.906,90
Serviços médicos (*)	R\$ 721.959,96	R\$ 676.717,41	R\$ 0,00	R\$ 676.717,41	R\$ 721.959,96
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.400.691,26	R\$ 1.135.415,48	R\$ 261.420,51	R\$ 1.396.835,99	R\$ 1.139.270,75
Locação de imóveis	R\$ 9.275,00	R\$ 2.080,00	R\$ 7.195,00	R\$ 9.275,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 530.815,74	R\$ 517.883,80	R\$ 14.426,80	R\$ 532.310,60	R\$ 516.389,94
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.228,66	R\$ 1.216,69	R\$ 671,74	R\$ 1.888,43	R\$ 1.556,92
Combustíveis	R\$ 1.223,39	R\$ 1.434,91	R\$ 0,00	R\$ 1.434,91	R\$ 1.223,39
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 13.218,07	R\$ 0,00	R\$ 13.218,07	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 509,10	R\$ 0,00	R\$ 509,10	R\$ 509,10	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 9.941,88	R\$ 6.635,27	R\$ 1.519,80	R\$ 8.155,07	R\$ 8.422,08
TOTAL	R\$ 6.086.647,38	R\$ 5.293.244,42	R\$ 877.889,94	R\$ 6.171.134,36	R\$ 5.208.757,44

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.968.610,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.171.134,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.797.476,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.797.476,51
Pagamento de Multas	R\$ 1,30
Saldo Investimento	R\$ 4.797.475,21
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 DEZEMBRO/2022	R\$ 4.797.475,21

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Liberação recurso judicial STR no valor de R\$ 817,26 referente PROCESSO JUDICIAL REF LUIZ HENRIQUE em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,30 referente ao ISS da NF 11.457 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2021	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2021	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2021			R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 6.118.085,65	05/09/2022	Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 4.573.762,78
			Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 1.465.023,72
			Nota de pagamento 7.593/2022	R\$ 79.299,15
07/10/2022	R\$ 6.118.085,65	03/10/2022	Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 79.299,15
			Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 1.465.023,72
			Nota de pagamento 8.475/2022	R\$ 4.573.762,78
08/11/2022	R\$ 6.118.085,65	04/11/2022	Nota de pagamento 9.459/2022	R\$ 79.299,15
			Nota de pagamento 9.459/2022	R\$ 4.573.762,78
			Nota de pagamento 9.459/2022	R\$ 1.465.023,72
07/12/2022	R\$ 6.118.085,65	05/12/2022	Nota de pagamento 10.565/2022	R\$ 4.573.762,78
			Nota de pagamento 10.565/2022	R\$ 1.465.023,72
			Nota de pagamento 10.565/2022	R\$ 79.299,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.793.974,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.472.342,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.605,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 817,26
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.271.739,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2				-R\$ 13.577,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 13.577,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 50.000,00
ATIVACÃO C/C 890-4				R\$ 60.000,00
ATIVACÃO C/C 911-8				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-R\$ 0,01
				R\$ 28.381.739,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
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\$ 11.309.536,65	R\$ 2.492.977,40	R\$ 8.634.703,39	R\$ 11.127.680,79	R\$ 2.674.833,26
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 688.033,09	R\$ 68.828,42	R\$ 643.054,57	R\$ 711.882,99	R\$ 44.878,52
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 578.562,49	R\$ 37.950,50	R\$ 561.656,99	R\$ 599.607,49	R\$ 16.905,50
Gêneros alimentícios	R\$ 163.815,06	R\$ 21.221,04	R\$ 158.385,57	R\$ 179.606,61	R\$ 5.429,49
Outros materiais de consumo	R\$ 209.186,95	R\$ 22.734,04	R\$ 189.781,14	R\$ 212.515,18	R\$ 19.405,81
Serviços médicos (*)	R\$ 3.142.679,95	R\$ 1.029.719,17	R\$ 2.420.719,95	R\$ 3.450.439,12	R\$ 721.960,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.126.510,25	R\$ 1.118.597,36	R\$ 3.988.580,20	R\$ 5.107.177,56	R\$ 1.137.930,05
Locação de imóveis	R\$ 40.160,00	R\$ 0,00	R\$ 38.080,00	R\$ 38.080,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 2.087.898,02	R\$ 512.710,92	R\$ 1.573.398,76	R\$ 2.086.109,68	R\$ 514.499,26
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.310,84	R\$ 1.010,24	R\$ 5.808,04	R\$ 6.818,28	R\$ 1.502,80
Combustível	R\$ 4.899,34	R\$ 1.275,59	R\$ 3.675,95	R\$ 4.951,54	R\$ 1.223,39
Bens e materiais permanentes	R\$ 35.663,03	R\$ 0,00	R\$ 35.663,03	R\$ 35.663,03	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.043,94	R\$ 0,00	R\$ 2.043,94	R\$ 2.043,94	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 28.417,78	R\$ 1.394,61	R\$ 19.982,54	R\$ 21.377,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.424.717,39	R\$ 5.308.419,29	R\$ 18.275.534,07	R\$ 23.583.953,36	R\$ 5.149.183,32

(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 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\$ 28.381.739,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.583.953,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.797.786,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.797.786,48
Pagamento de Multas	R\$ 311,27
Saldo Investimento	R\$ 4.797.475,21
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento a maior no valor de R\$ 0,28 na GUIA DE RECOLHIMENTO PCC da NF 2.035 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, será abatido posteriormente
- 2) - Desconto concedido no valor de R\$ 13,16 na NF 732.579 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,34 referente DARF ISS NF 10.962 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- 4) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 190,70 referente NF 55.055 - QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 11,30 referente NF 638.238 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- 6) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,30 referente NF 414.924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- 7) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,35 referente NF 414.924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- 8) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 100,49 referente NF 6.997 - MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DIST. LTDA
- 9) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,44 referente a NF 122360378 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
- 10) - Pagamento a maior no valor de R\$ 0,05 referente ao PCC de setembro Nº 15 - ATJ CLINICA MEDICA LTDA
- 11) - Liberação recurso judicial STR no valor de R\$ 817,26 referente PROCESSO JUDICIAL REF LUIZ HENRIQUE em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 12) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,30 referente ao ISS da NF 11.457 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR 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.

Caraquatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

FEDERAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
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: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 718.307,34	05/09/2022	Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 620.000,00
			Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 33.307,34
08/09/2022	R\$ 105.128,93	05/09/2022	Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 24.530,00
			Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 38.098,93
			Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.708,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 823.436,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 848.175,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 848.175,95

(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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Genêros alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 807.700,00	R\$ 833.930,00	R\$ 0,00	R\$ 833.930,00	R\$ 807.700,00
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\$ 121,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 807.821,85	R\$ 833.930,00	R\$ 121,85	R\$ 834.051,85	R\$ 807.700,00

(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 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\$ 848.175,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 834.051,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ 14.124,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.124,10
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 14.124,10
	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 SETEMBRO/2022	R\$ 14.124,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vinência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/10/2022	R\$ 718.307,34	03/10/2022	Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 620.000,00
07/10/2022	R\$ 122.711,23	03/10/2022	Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 33.307,34
			Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 24.330,00
			Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 55.681,23
			Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.124,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 841.018,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 855.187,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 855.187,28

(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Grupos alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 820.572,50	R\$ 807.697,01	R\$ 0,00	R\$ 807.697,01	R\$ 820.572,50
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\$ 139,46	R\$ 0,00	R\$ 139,46	R\$ 139,46	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 820.711,96	R\$ 807.697,01	R\$ 139,46	R\$ 807.836,47	R\$ 820.572,50

(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 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\$ 855.187,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 807.836,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.350,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.350,81
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 47.350,81
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 OUTUBRO/2022	R\$ 47.350,81

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.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Diretor Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022			R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/11/2022	R\$ 718.307,34	04/11/2022	Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 620.000,00
			Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 33.307,34
			Nota de pagamento 9.462/2022	R\$ 53.082,11
			Nota de pagamento 9.462/2022	R\$ 42.500,00
			Nota de pagamento 9.462/2022	R\$ 24.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.350,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 838.419,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 885.818,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 885.818,43

- (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 NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros 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\$ 884.272,00	R\$ 820.575,50	R\$ 0,00	R\$ 820.575,50	R\$ 884.272,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 198,40	R\$ 0,00	R\$ 198,40	R\$ 198,40	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 884.470,40	R\$ 820.575,50	R\$ 198,40	R\$ 820.773,90	R\$ 884.272,00

- (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 conta de receitas ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 885.818,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 820.773,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.044,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.044,53
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 65.044,53
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 NOVEMBRO/2022	R\$ 65.044,53

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,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.947.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/12/2022	R\$ 718.307,34	05/12/2022	Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 620.000,00
			Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 33.307,34
			Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 24.530,00
			Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 81.614,36
			Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.044,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 866.951,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 55,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 932.101,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 932.101,85

- (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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros 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\$ 863.319,00	R\$ 884.273,02	R\$ 0,00	R\$ 863.319,00	R\$ 863.319,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 160,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 863.479,60	R\$ 884.273,02	R\$ 160,60	R\$ 884.433,62	R\$ 863.319,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 932.101,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 884.433,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 47.668,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.668,23
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 47.668,23
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 DEZEMBRO/2022	R\$ 47.668,23

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Estorno no valor de R\$ 55,50 referente a MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO OUTUBRO/2022 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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, propositado ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza

Gestor Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
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: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 52.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.292.516,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	
	20/12/2022	18/02/2023	
			R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 718.307,34	05/09/2022	Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 65.000,00
		05/09/2022	Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 620.000,00
08/09/2022	R\$ 105.128,93	05/09/2022	Nota de pagamento 7.521/2022	R\$ 33.307,34
		05/09/2022	Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 24.530,00
		05/09/2022	Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 38.098,52
		05/09/2022	Nota de pagamento 7.520/2022	R\$ 42.500,00
07/10/2022	R\$ 718.307,34	03/10/2022	Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 65.000,00
		03/10/2022	Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 620.000,00
07/10/2022	R\$ 122.711,23	03/10/2022	Nota de pagamento 8.476/2022	R\$ 33.307,34
		03/10/2022	Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 24.530,00
		03/10/2022	Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 55.681,23
		03/10/2022	Nota de pagamento 8.478/2022	R\$ 42.500,00
08/11/2022	R\$ 718.307,34	04/11/2022	Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 620.000,00
		04/11/2022	Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 65.000,00
08/11/2022	R\$ 120.112,11	04/11/2022	Nota de pagamento 9.461/2022	R\$ 33.307,34
		04/11/2022	Nota de pagamento 9.462/2022	R\$ 53.082,11
		04/11/2022	Nota de pagamento 9.462/2022	R\$ 42.500,00
07/12/2022	R\$ 718.307,34	05/12/2022	Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 620.000,00
		05/12/2022	Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 65.000,00
07/12/2022	R\$ 148.644,36	05/12/2022	Nota de pagamento 10.566/2022	R\$ 33.307,34
		05/12/2022	Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 24.530,00
		05/12/2022	Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 81.614,36
		05/12/2022	Nota de pagamento 10.567/2022	R\$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.708,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.369.825,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 174,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 55,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.394.764,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.394.764,07

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	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
	Material médico e hospitalar (*)	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
	Outros materiais de consumo	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
	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.375.863,50	R\$ 832.930,00	R\$ 0,00	R\$ 4.208.793,50
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.512.545,53	R\$ 2.512.545,53
	Locações diversas	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
	Combustíveis	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
	Obras	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
	Outras despesas	R\$ 620,31	R\$ 0,00	R\$ 620,31	R\$ 620,31
	TOTAL	R\$ 3.376.483,81	R\$ 832.930,00	R\$ 2.513.165,84	R\$ 6.722.579,65

- (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 em 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\$ 3.394.764,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.394.764,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 47.668,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 47.668,23
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 47.668,23
SALDO 13.006.097-5 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 47.668,23

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Estorno no valor de R\$ 55,50 referente a MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO OUTUBRO/2022 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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, propositado ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

PROVISIONAL

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 283.048,48	16/09/2022	-
08/09/2022	433.587,19	23/09/2022	-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 125.781,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 157.266,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		Nota de pagamento 8.028/2022	R\$ 433.587,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 456.670,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 716.635,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 61,24
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8			R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8			R\$ 1.173.367,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.173.367,19

(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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 702.672,83	R\$ 427.456,43	R\$ 206.245,64	R\$ 633.702,07	R\$ 496.427,19
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
Outros 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 43,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 702.716,30	R\$ 427.456,43	R\$ 206.289,11	R\$ 633.745,54	R\$ 496.427,19

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.173.367,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 633.745,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 539.621,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 539.621,65
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 539.621,65
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 SETEMBRO/2022	R\$ 539.621,65

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/10/2022	R\$ 335.970,56	20/10/2022	Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 195.549,60
			Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 160.420,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
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\$ 285.144,28	R\$ 177.413,50	R\$ 259.575,65	R\$ 436.989,15	R\$ 25.568,63
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
Outros 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\$ 29,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,64	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 285.173,92	R\$ 177.413,50	R\$ 259.605,29	R\$ 437.018,79	R\$ 25.568,63

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 895.690,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 437.018,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 458.671,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 458.671,22
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 458.671,22
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 OUTUBRO/2022	R\$ 458.671,22

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

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	04/12/2021	R\$ 921.082,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022			
Termo Aditivo nº 13/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/11/2022	R\$ 374.226,45	29/11/2022	Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 102.226,39
			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 2.048,54
			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 7.875,34
			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 262.076,18
			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 839.951,13
			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 277.048,87
08/11/2022	R\$ 1.117.000,00	29/11/2022		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 458.671,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.491.226,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.949.968,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8				-R\$ 50.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-R\$ 60.000,00
				R\$ 1.839.968,88

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.449.710,41	R\$ 26.669,53	R\$ 1.371.702,60	R\$ 1.398.372,13	R\$ 78.007,81
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
Outros 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\$ 147,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,82	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.449.858,23	R\$ 26.669,53	R\$ 1.371.850,42	R\$ 1.398.519,95	R\$ 78.007,81

- (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 conta de receita no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.839.968,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.398.519,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 441.448,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 441.448,93
Pagamento de Multas	R\$ 267,06
Saldo Investimento	R\$ 441.181,87
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 NOVEMBRO/2022	R\$ 441.181,87

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1 - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 225,37 referente ao IR COMPLEMENTAR FERIAS - FELIPE TAVARES ELIAS
2 - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 41,69 referente ao IR COMPLEMENTAR FERIAS - JOSE CARLOS TAVARES MENDONÇA

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,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - EPS
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: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/12/2022	R\$ 60.170,08	09/12/2022	Nota de pagamento 10.580/2022	R\$ 2.855,64
07/12/2022	R\$ 1.027.740,79	19/12/2022	Nota de pagamento 11.590/2022	R\$ 57.314,44
07/12/2022	R\$ 159.188,71	19/12/2022	Nota de pagamento 11.134/2022	R\$ 102.148,05
07/12/2022	R\$ 133.247,83	29/12/2022	Nota de pagamento 11.155/2022	R\$ 925.592,74
			Nota de pagamento 11.650/2022	R\$ 159.188,71
				R\$ 6.167,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 127.080,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 441.181,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.380.347,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 105,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.821.745,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 1.821.745,41

- (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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.354.670,35	R\$ 78.007,81	R\$ 1.315.143,10	R\$ 1.393.150,91	R\$ 39.527,26
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
Outros 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\$ 65,70	R\$ 0,00	R\$ 65,70	R\$ 65,70	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.354.736,06	R\$ 78.007,81	R\$ 1.315.208,80	R\$ 1.393.216,61	R\$ 39.527,26

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.821.745,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.393.216,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 428.528,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 428.528,80
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 428.528,80
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 DEZEMBRO/2022	R\$ 428.528,80

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Estorno no valor de R\$ 111,00 referente a MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO OUTUBRO/2022 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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,

Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CPF: 708.733.996-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2021	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2021			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 283.048,48	16/09/2022	Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 125.781,86
08/09/2022	433.587,19	23/09/2022	Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 157.266,62
07/10/2022	R\$ 335.970,56	20/10/2022	Nota de pagamento 8.028/2022	R\$ 433.587,19
08/11/2022	R\$ 374.226,45	29/11/2022	Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 195.549,60
08/11/2022			Nota de pagamento 7.846/2022	R\$ 160.420,96
08/11/2022			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 102.226,39
08/11/2022			Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 2.048,54
08/11/2022	R\$ 1.117.000,00	29/11/2022	Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 7.875,34
07/12/2022	R\$ 60.170,08	09/12/2022	Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 262.076,18
07/12/2022	R\$ 1.027.740,79	19/12/2022	Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 839.951,13
07/12/2022	R\$ 159.188,71	19/12/2022	Nota de pagamento 10.255/2022	R\$ 277.048,87
07/12/2022	R\$ 133.247,83	29/12/2022	Nota de pagamento 10.580/2022	R\$ 2.885,64
			Nota de pagamento 10.580/2022	R\$ 57.314,44
			Nota de pagamento 11.134/2022	R\$ 102.148,05
			Nota de pagamento 11.134/2022	R\$ 925.592,74
			Nota de pagamento 11.135/2022	R\$ 159.188,71
			Nota de pagamento 11.650/2022	R\$ 6.167,25
				R\$ 127.080,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 456.670,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.944.180,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 335,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 111,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.401.296,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.401.296,75

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
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\$ 3.792.197,88	R\$ 428.557,33	R\$ 3.433.656,93	R\$ 3.862.214,26	R\$ 358.540,95
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
Outros 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\$ 286,63	R\$ 0,00	R\$ 286,63	R\$ 286,63	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.792.484,51	R\$ 428.557,33	R\$ 3.433.943,56	R\$ 3.862.500,89	R\$ 358.540,95

- (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\$ 4.291.296,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.862.500,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 428.795,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 428.795,86
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 267,06
Saldo Conta Corrente	R\$ 428.528,80
SALDO 13.006.098-2 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 428.528,80

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 225,37 referente ao IR COMPLEMENTAR FERIAS - FELIPE TAVARES ELIAS
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 41,69 referente ao IR COMPLEMENTAR FERIAS - JOSE CARLOS TAVARES MENDONÇA
- 3) - Estorno no valor de R\$ 111,00 referente a MENSALIDADE PACOTE SERVICO OUTUBRO/2022 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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

Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

PÓS COVID

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 419.213,80	05/09/2022	Nota de pagamento 7.522/2022	R\$ 419.215,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 317.348,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 419.215,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 736.651,25

(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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros 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\$ 419.213,20	R\$ 316.666,00	R\$ 0,00	R\$ 316.666,00	R\$ 419.213,20
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 419.214,61	R\$ 316.666,00	R\$ 1,41	R\$ 316.667,41	R\$ 419.213,20

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 736.651,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 316.667,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 419.983,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 419.983,84
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 419.983,84
SALDO 13.006.562-6 SETEMBRO/2022	R\$ 419.983,84

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,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/10/2022	R\$ 419.212,60	03/10/2022	Nota de pagamento 8.479/2022	R\$ 419.212,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 419.983,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 419.212,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 100,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 839.296,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 839.296,62

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Órgãos alimentícios	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
Serviços médicos (4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 37,43	R\$ 0,00	R\$ 37,43	R\$ 37,43	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 419.250,63	R\$ 419.213,20	R\$ 37,43	R\$ 419.250,63	R\$ 419.213,20

- (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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 839.296,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 419.250,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 420.045,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 420.045,99
	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 OUTUBRO/2022	R\$ 420.045,99

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


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/11/2022	R\$ 419.213,80	04/11/2022	Nota de pagamento 9.460/2022	R\$ 419.213,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 420.045,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 419.213,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 839.343,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 839.343,46

- (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 NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20
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\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 419.233,00	R\$ 419.213,20	R\$ 19,80	R\$ 419.233,00	R\$ 419.213,20

- (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 créditos e débitos. Estes dados devem ser indicados como parte de cada linha e no respectivo campo de crédito e débito.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 839.343,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 419.233,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 420.110,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 420.110,46

Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 420.110,46
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.562-6 NOVEMBRO/2022	R\$ 420.110,46
---	-----------------------

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,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/12/2022	R\$ 419.213,80	05/12/2022	Nota de pagamento 10.562/2022	R\$ 419.213,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 420.110,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 419.213,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 839.420,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 839.420,76

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros 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\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20	R\$ 419.213,20
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 419.215,00	R\$ 419.213,20	R\$ 1,80	R\$ 419.215,00	R\$ 419.213,20

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 839.420,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 419.215,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 420.205,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 420.205,76
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 420.205,76
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 DEZEMBRO/2022	R\$ 420.205,76

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.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
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: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	R\$ 419.213,80	05/09/2022	Nota de pagamento 7.522/2022	R\$ 419.213,80
07/10/2022	419.212,60	03/10/2022	Nota de pagamento 8.479/2022	R\$ 419.212,60
08/11/2022	R\$ 419.213,80	04/11/2022	Nota de pagamento 9.460/2022	R\$ 419.213,80
07/12/2022	R\$ 419.213,80	05/12/2022	Nota de pagamento 10.562/2022	R\$ 419.213,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 317.348,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.676.855,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 368,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.994.571,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 1.994.571,80

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.676.852,80	R\$ 316.666,00	R\$ 1.257.639,60	R\$ 1.574.305,60	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20
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\$ 60,44	R\$ 0,00	R\$ 60,44	R\$ 60,44	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.676.913,24	R\$ 316.666,00	R\$ 1.257.700,04	R\$ 1.574.366,04	R\$ 419.213,20

- (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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.994.571,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.574.366,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 420.205,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 420.205,76
	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 420.205,76

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


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-07/CPF: 708.733.996-68

**AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E INSUMOS
REDE BASICA**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.577-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36

(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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.577-4					
DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Outros 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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,01
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,01
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.577-4 SETEMBRO/2022	R\$ 0,01

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.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza

Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.577-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022		18/02/2023	R\$ 3.935.604,73

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
18/10/2022	R\$ 3.935.604,73	18/10/2022	Nota de pagamento 9.021/2022	R\$ 3.935.604,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.935.604,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 355,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.935.960,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.935.960,72

(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.577-4					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 861.787,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861.787,66	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 23.980,52	R\$ 0,00	R\$ 564.866,20	R\$ 588.846,72	R\$ 296.921,46
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.980,52	R\$ 23.980,52	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 33,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,97	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 885.802,15	R\$ 0,00	R\$ 588.880,69	R\$ 588.880,69	R\$ 296.921,46

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.935.960,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 588.880,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.347.080,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.347.080,03
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 3.347.080,03
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.577-4 OUTUBRO/2022	R\$ 3.347.080,03

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,

Mário Cezar de Souza
Presidente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.577-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.347.080,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 411,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 3.347.491,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 3.347.491,56

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.096.844,70	R\$ 296.921,46	R\$ 2.046.186,84	R\$ 2.343.108,30	R\$ 50.657,86
Outros materiais de consumo	R\$ 213.660,72	R\$ 0,00	R\$ 143.082,72	R\$ 143.082,72	R\$ 70.578,00
Serviços médicos (*)	R\$ 7.175,00	R\$ 0,00	R\$ 7.175,00	R\$ 7.175,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 214,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,44	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.317.894,86	R\$ 296.921,46	R\$ 2.196.659,00	R\$ 2.493.580,46	R\$ 121.235,86

- (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 outro exercício.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.347.491,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.493.580,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 853.911,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 853.911,40
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 853.911,40
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.577-4 NOVEMBRO/2022	R\$ 853.911,40

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,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.577-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022			R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022			

(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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.577-4					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 651.650,96	R\$ 50.657,86	R\$ 651.650,96	R\$ 702.308,82	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 55.340,00	R\$ 70.578,00	R\$ 27.500,00	R\$ 98.078,00	R\$ 27.840,00
Outros 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\$ 79,77	R\$ 0,00	R\$ 79,77	R\$ 79,77	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 707.070,73	R\$ 121.235,86	R\$ 679.230,73	R\$ 800.466,59	R\$ 27.840,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 854.007,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 800.466,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.540,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.540,60
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 53.540,60
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.577-4 DEZEMBRO/2022	R\$ 53.540,60

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.

Caraguatatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.459.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.577-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
			R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
18/10/2022	R\$ 3.935.604,73	18/10/2022	Nota de pagamento 9.021/2022	R\$ 3.935.604,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.935.604,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 863,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.936.468,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.936.468,35

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.577-4					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 3.610.283,32	R\$ 0,00	R\$ 3.610.283,32	R\$ 3.610.283,32	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 292.981,24	R\$ 0,00	R\$ 292.981,24	R\$ 292.981,24	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 7.175,00	R\$ 0,00	R\$ 7.175,00	R\$ 7.175,00	R\$ 27.840,00
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\$ 328,18	R\$ 0,00	R\$ 328,18	R\$ 328,18	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.910.767,74	R\$ 0,00	R\$ 3.882.927,74	R\$ 3.882.927,74	R\$ 27.840,00

- (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 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\$ 3.936.468,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.882.927,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.540,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.540,61
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 53.540,60
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.577-4 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 53.540,60

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.

Caraquatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

COVID

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.890-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 675.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/11/2022	R\$ 200.000,00	18/11/2022	Ordem de Pagamento 10.082/2022	R\$ 200.000,00
30/11/2022	R\$ 200.000,00	29/11/2022	Ordem de Pagamento 10.398/2022	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 400.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 18,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 400.018,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-B				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 400.018,28

- (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 NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.890-4					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Generos alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 97.039,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.039,02	R\$ 97.039,02
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\$ 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\$ 97.039,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.039,02	R\$ 97.039,02

(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 créditos ou despesas. Assim, cada débito ou crédito deve ser indicado como parte de crédito ou débito e as respectivas contas de créditos e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 400.018,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 400.018,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 400.018,28
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 400.018,28
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.890-4 NOVEMBRO/2022	R\$ 400.018,28
---	-----------------------

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,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.890-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/05/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/12/2022	R\$ 200.000,00	05/12/2023	Ordem de Pagamento 10.406/2022	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 400.018,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 200.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 600.132,15
				R\$ 0,00
				R\$ 600.132,15

- (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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 30.918,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.722,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.918,38
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.722,57
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 153.480,03	R\$ 97.039,02	R\$ 0,00	R\$ 97.039,02	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\$ 153.480,03
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
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 210.150,97	R\$ 97.039,02	R\$ 29,99	R\$ 97.069,01	R\$ 210.120,98

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 600.132,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.069,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 503.063,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 503.063,14
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 503.063,14
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.890-4 DEZEMBRO/2022	R\$ 503.063,14

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.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.890-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022			R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/11/2022	R\$ 200.000,00	18/11/2022	Ordem de Pagamento 10.082/2022	R\$ 200.000,00
30/11/2022	R\$ 200.000,00	29/11/2022	Ordem de Pagamento 10.398/2022	R\$ 200.000,00
07/12/2022	R\$ 200.000,00	05/12/2023	Ordem de Pagamento 10.406/2022	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 600.132,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 600.132,15

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.890-4					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 30.918,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.918,38	R\$ 30.918,38
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.722,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.722,57	R\$ 25.722,57
Gêneros alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 250.519,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.519,05	R\$ 250.519,05
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\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 307.189,99	R\$ 0,00	R\$ 97.069,01	R\$ 97.069,01	R\$ 210.120,98

- (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\$ 600.132,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.069,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 503.063,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 503.063,14
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 503.063,14
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.890-4 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 503.063,14

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,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

PLANO VERÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
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: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.911-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
30/12/2022	R\$ 339.360,00	28/12/2022	Ordem de Pagamento 11.436/2022	R\$ 339.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.911-8					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 18.724,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.724,87	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.066,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 102.086,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.086,66	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\$ 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\$ 122.877,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.877,93

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 339.366,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 339.366,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 339.366,90
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 339.366,90
SALDO 13.006.911-8 DEZEMBRO/2022	R\$ 339.366,90

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 Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.662-0 / CPF: 708.733.996-68

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(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.911-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
			R\$ 678.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/12/2022	R\$ 339.360,00	28/12/2022	Ordem de Pagamento 11.436/2022	R\$ 339.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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 3º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.911-8					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 18.724,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.724,87	R\$ 18.724,87
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.066,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40	R\$ 2.066,40
Gêneros alimentícios	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
Serviços médicos (*)	R\$ 102.086,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.086,66	R\$ 102.086,66
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\$ 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\$ 122.877,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.877,93

- (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 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\$ 339.366,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 339.366,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 339.366,90
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 339.366,90
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.911-8 3º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 339.366,90

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.

Caraguatatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68