



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PORTE I)
CNPJ: 47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Publicização dos serviços de "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA Porte I) do município de Mafra/SC
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	001/2017	21/06/2017	21/06/2017 a 20/06/2022	R\$ 31.980.000,00
Aditamento n.º	01	20/12/2018	20/12/2018 a 20/06/2022	R\$ 23.290.394,40
Aditamento n.º	02	29/07/2019	29/07/2019 a 20/06/2022	R\$ 19.509.603,24
Aditamento n.º	03	24/06/2020	24/06/2020 a 20/06/2022	R\$ 13.370.938,22
Aditamento n.º	04	24/07/2020	24/07/2020 a 20/06/2022	R\$ 15.430.632,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
21/09/2020	R\$ 577.806,25	04/09/2020	41341	R\$ 175.000,00
		04/09/2020	41341	R\$ 120.047,24
		10/09/2020	000001	R\$ 181.529,95
		16/09/2020	000001	R\$ 181.529,95
				R\$ 658.107,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 407.084,61	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 658.107,14	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 281,43	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 853,10	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.065.763,42	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.065.763,42	

(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) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

SETEMBRO/2020

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.