



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: OUTUBRO/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\$)
21/10/2020	R\$ 577.806,25	06/10/2020	61426	R\$ 175.000,00
		06/10/2020	61426	R\$ 120.047,24
		09/10/2020	000001	R\$ 179.895,12
		14/10/2020	000001	R\$ 179.895,12
				R\$ 654.837,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 461.713,13	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 654.837,48	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17,37	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.116.567,98	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.116.567,98	

(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 a pagar no exercício seguinte.

OUTUBRO/2020 bem como as despesas