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: **ABRIL/2021**
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R$)
21/04/2021	R$ 577.806,25	05/04/2021	051536	R$ 175.000,00
		05/04/2021	051536	R$ 120.047,24
		08/04/2021	000001	R$ 185.425,79
		19/04/2021	000001	R$ 185.425,79
				R$ 665.898,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R$ 456.336,61	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$ 665.898,82	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 460,04	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$ 1.122.695,47	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$ 1.122.695,47	

(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 **ABRIL/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.