



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS
CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H
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: Gestão , Operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 h Continente
MÊS: Agosto/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 01/2019/SMS	07/01/2019	06/01/2020	R\$ 7.966.613,28
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
31/08/2019 (Custeio)	R\$ 653.884,44	30/08/2019	CRED TEV	R\$ 653.884,44
31/08/2019 (Investimento)	R\$ 4.065,00	30/08/2019	CRED TEV	R\$ 4.065,00
				R\$ 657.949,44
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			R\$ 657.949,44	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.394,06	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 661.343,50	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO			R\$ 661.343,50	

(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 PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

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

Agosto/2019 bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 657.949,44
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 611.036,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 50.307,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 50.307,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva-SP, 31 de Agosto de 2019.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente