

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: 2º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 001 M-2021	11/01/2021	11/01/21 a 31/12/21	R\$ 3.691.206,00
Termo de Aditamento 001	18/08/2021	18/08/21 a 31/12/21	R\$ 54.600,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 309.224,76
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 1.241.322,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 544,34
Restituição de despesas glosadas	R\$ 8,56
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 1.551.099,66

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 1.242.411,95
Recurso Público não aplicado	R\$ 308.687,71
Recurso Próprio no período (despesa glosada)	R\$ 1,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 308.686,71**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
31/05/2021	R\$ 307.600,50	31/05/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 307.600,50
30/06/2021	R\$ 307.600,50	30/06/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 307.600,50
30/07/2021	R\$ 307.600,50	30/07/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 307.600,50
31/08/2021	R\$ 318.520,50	20/08/2021	Transf 552.055.000.010.566	R\$ 307.600,50
31/08/2021	R\$ 10.920,00	27/08/2021	Transf 552.055.000.130.011	R\$ 10.920,00
				R\$ 1.241.322,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 310.582,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.769,00
MEDICAMENTOS	R\$ 26.355,36
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 71.447,63
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.539,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 818.334,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 580,50
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.802,40
	R\$ 1.242.411,95

Data: 16/09/21

Roberto Gregório do Prado

Presidente