

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 DESPESASperíodo: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 001 F-2021	11/01/2021	31/01/2022	R\$ 885.583,92
Termo de Aditamento nº 01	29/11/2021	31/01/2022	R\$ 190.500,00

ENTRADA

Saldo do quadrimestre anterior	R\$ 2,34
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 485.694,64
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 944,63
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 486.641,61

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 295.399,66
Recurso Público não aplicado	R\$ 191.241,95
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO**R\$ 191.241,95****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
31/08/2021	R\$ 73.798,66	02/09/2021	TED	R\$ 73.798,66
30/09/2021	R\$ 73.798,66	05/10/2021	TED	R\$ 73.798,66
29/10/2021	R\$ 73.798,66	16/11/2021	TED	R\$ 73.798,66
30/11/2021	R\$ 73.798,66	06/12/2021	TED	R\$ 73.798,66
01/12/2021	R\$ 190.500,00	07/12/2021	TED	R\$ 190.500,00
				R\$ 485.694,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 255.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO - Mat. Médico/Hospitalar	R\$ 1.861,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços médicos	R\$ 27.167,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de terceiros	R\$ 11.370,44
	R\$ 295.399,66

Data: 15/01/22


Roberto Gregório do Prado
 Presidente