

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: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASperíodo: **2º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/F-2022	06/01/2022	06/01/22 a 31/12/22	R\$ 885.583,92
Termo de Aditamento 01	13/07/2022	13/07/22 a 31/12/22	R\$ 9.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 1.597,15
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 304.194,64
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 302,42
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 306.094,21

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 291.277,47
Recurso Público não aplicado	R\$ 14.816,74
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00


SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE R\$ 14.816,74**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
MAIO	R\$ 73.798,66	12/05/2022		R\$ 73.798,66
JUNHO	R\$ 73.798,66	06/06/2022		R\$ 73.798,66
JULHO	R\$ 73.798,66	06/07/2022		R\$ 73.798,66
	R\$ 9.000,00	29/07/2022		R\$ 9.000,00
AGOSTO	R\$ 73.798,66	05/08/2022		R\$ 73.798,66
				R\$ 304.194,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 246.451,73
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.910,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.214,15
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30.637,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.064,32
	R\$ 291.277,47

Data: 07/09/22


Roberto Gregório do Prado

Presidente