

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**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Fartura**Organização da Sociedade Civil:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA**CNPJ:** 47.795.448/0001-02**Endereço:** Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 Fartura/SP - CEP 18870-013**Responsável:** ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO**CPF:** 101.608.958-98**Objeto da Parceria:** Transferência de recursos financeiros para manutenção da entidade para realização de serviços hospitalares de ambulatório, internação e incentivo em atendimentos de média complexidade, pelo do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2022**Origem dos Recursos:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/F-2022	06/01/2022	06/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 885.583,92
Aditamento nº 01	13/07/2022	13/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
31/01/2022	R\$ 73.798,66	11/02/2022	198.563.719	R\$ 73.798,66
28/02/2022	R\$ 73.798,66	10/03/2022	203.730.350	R\$ 73.798,66
31/03/2022	R\$ 73.798,66	07/04/2022	209.357.271	R\$ 73.798,66
30/04/2022	R\$ 73.798,66	12/05/2022	216.193.367	R\$ 73.798,66
31/05/2022	R\$ 73.798,66	06/06/2022	220.589.818	R\$ 73.798,66
30/06/2022	R\$ 73.798,66	06/07/2022	226.521.624	R\$ 73.798,66
15/07/2022	R\$ 9.000,00	29/07/2022	230.852.360	R\$ 9.000,00
31/07/2022	R\$ 73.798,66	05/08/2022	232.259.062	R\$ 73.798,66
31/08/2022	R\$ 73.798,66	06/09/2022	238.567.316	R\$ 73.798,66
30/09/2022	R\$ 73.798,66	07/10/2022	244.716.944	R\$ 73.798,66
31/10/2022	R\$ 73.798,66	08/11/2022	34.168.066	R\$ 73.798,66
30/11/2022	R\$ 73.798,66	07/12/2022	256.118.881	R\$ 73.798,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 820.785,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 436,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 821.221,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 821.221,90

Os signatários, na qualidade de representantes da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS: Federal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 703.706,62	R\$ -	R\$ 703.706,62	R\$ 703.706,62	R\$ 66.091,51
Medicamentos		R\$ -		R\$ -	
Material Médico e Hospitalar	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ 118,50	R\$ 118,50	
Gêneros Alimentícios	R\$ 23.704,08	R\$ -	R\$ 23.704,08	R\$ 23.704,08	
Outros Materiais de consumo	R\$ 1.267,97	R\$ -	R\$ 1.267,97	R\$ 1.267,97	
Serviços Médicos	R\$ 76.986,58	R\$ -	R\$ 76.986,58	R\$ 76.986,58	R\$ 7.076,14
Outros Serviços de terceiros	R\$ 14.485,82	R\$ -	R\$ 14.485,82	R\$ 14.485,82	R\$ 1.583,99
Utilidade Pública		R\$ -		R\$ -	
Outras despesas		R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 820.269,57	R\$ -	R\$ 820.269,57	R\$ 820.269,57	R\$ 74.751,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 821.221,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 820.269,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 952,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 952,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Fartura, 31 de janeiro de 2023

Roberto Gregório do Prado
Presidente

Conselho Fiscal:

Emílio Bortoloti Filho
CPF 030.697.358-86Luiz Antonio Rodrigues Bragança
CPF 501.892.478-00Isabel Cristina de Andrade Pires
CPF 162.007.678-07