

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 FOMENTO****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 custeio dos serviços de assistência hospitalar em mútua cooperação na realização de Cirurgias Eletivas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.**Exercício:** 2022**Origem dos Recursos:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 008/FMS-2022	23/08/2022	23/08/2022 a 31/07/2023	R\$ 400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/09/2022	R\$ 25.000,00	13/09/2022	552.055.000.010.567	R\$ 6.500,00
10/10/2022	R\$ 25.000,00	10/10/2022	552.055.000.010.567	R\$ 30.000,00
20/10/2022	R\$ 25.000,00	20/10/2022	552.055.000.010.567	R\$ 10.000,00
10/11/2022	R\$ 25.000,00	08/11/2022	552.055.000.010.567	R\$ 30.000,00
20/11/2022	R\$ 25.000,00	21/11/2022	552.055.000.010.567	R\$ 24.832,60
10/12/2022	R\$ 25.000,00	12/12/2022	552.055.000.010.567	R\$ 71.999,82
20/12/2022	R\$ 25.000,00	29/12/2022	552.055.000.010.567	R\$ 53.333,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 226.665,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 226.794,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 226.794,32

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: Estadual**

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\$ 45.185,00	R\$ -	R\$ 45.185,00	R\$ 45.185,00	
Medicamentos		R\$ -		R\$ -	
Material Médico e Hospitalar		R\$ -		R\$ -	
Gêneros Alimentícios		R\$ -		R\$ -	
Outros Materiais de consumo		R\$ -		R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ 128.200,00	R\$ -	R\$ 128.200,00	R\$ 128.200,00	
Outros Serviços de terceiros		R\$ -		R\$ -	
Utilidade Pública		R\$ -		R\$ -	
Outras despesas		R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 173.385,00	R\$ -	R\$ 173.385,00	R\$ 173.385,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 226.794,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 173.385,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 53.409,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 53.409,32

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 Órgão Público Parceiro.

Fartura, 31 de janeiro de 2023


Roberto Gregório do Prado
Presidente

Conselho Fiscal:


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