

**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.brOrgão 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 DESPESAS**período: **3º 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\$ 14.816,74
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 368.993,30
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 115,12
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 383.925,16</b>

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 383.925,16
Recurso Público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**SALDO FINAL DO EXERCÍCIO** R\$ 0,00**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
SETEMBRO	R\$ 73.798,66	06/09/2022		R\$ 73.798,66
OUTUBRO	R\$ 73.798,66	07/10/2022		R\$ 73.798,66
NOVEMBRO	R\$ 73.798,66	08/11/2022		R\$ 73.798,66
DEZEMBRO	R\$ 73.798,66	07/12/2022		R\$ 73.798,66
				<b>R\$ 295.194,64</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO-2023	R\$ 73.798,66	10/01/2023		R\$ 73.798,66

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 265.554,89	R\$ 66.091,51
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.998,98	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.997,44	R\$ 7.076,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.622,21	R\$ 1.583,99
	<b>R\$ 309.173,52</b>	<b>R\$ 74.751,64</b>
	<b>R\$</b>	<b>383.925,16</b>

Data: 17/01/23

  
**Roberto Gregório do Prado**

Presidente