

**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 DESPESAS**

período: 3º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/M-2022	06/01/2022	06/01/22 a 31/12/22	R\$ 3.888.000,00
Termo de Aditamento nº 01	21/09/2022	21/09/22 a 31/12/22	R\$ 30.979,46

**ENTRADA**

Saldo anterior	R\$ 209.590,86
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 1.326.979,46
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 4.654,72
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 1.541.225,04</b>

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 1.541.225,04
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**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
SETEMBRO	R\$ 324.000,00	22/09/2022		R\$ 324.000,00
	R\$ 7.744,86	30/09/2022		R\$ 7.744,86
OUTUBRO	R\$ 324.000,00	17/10/2022		R\$ 324.000,00
	R\$ 7.744,86	26/10/2022		R\$ 7.744,86
NOVEMBRO	R\$ 324.000,00	10/11/2022		R\$ 324.000,00
	R\$ 7.744,86	16/11/2022		R\$ 7.744,86
DEZEMBRO	R\$ 324.000,00	12/12/2022		R\$ 300.765,42
	R\$ 7.744,88	12/12/2022		R\$ 30.979,46
				<b>R\$ 1.326.979,46</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 307.897,75
MEDICAMENTOS	R\$ 58.587,53
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 87.048,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 488,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 18.823,32
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.032.899,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,55
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 35.265,36
	<b>R\$ 1.541.225,04</b>

Data: 16/01/23

ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Assinado de forma digital por ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO:10160895898  
Dados: 2023.01.16 13:16:59 -03'00'**Roberto Gregório do Prado**  
Presidente