

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 Fomento**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 008/FMS-2022	23/08/2022	23/08/22 a 31/07/23	R\$ 600.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 426.665,60
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 357,99
Receitas com recursos próprios	R\$ 38,30
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 427.061,89

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 365.610,31
Despesas próprias / tarifas bancárias	R\$ 38,30
Recurso Público não aplicado	R\$ 61.413,28
Valor remanescente para 2023	R\$ 61.413,28

VALOR FINAL DO EXERCÍCIO 2022 **R\$ 61.413,28****DEMONSTRATIVO POR RECURSO**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Setembro	R\$ 40.000,00	13/09/2022		R\$ 6.500,00	
	Outubro	R\$ 40.000,00	10/10/2022		R\$ 30.000,00	
			20/10/2022		R\$ 10.000,00	
	Novembro	R\$ 40.000,00	08/11/2022		R\$ 30.000,00	
			21/11/2022		R\$ 24.832,60	
	Dezembro	R\$ 40.000,00	12/12/2022		R\$ 71.999,82	
			29/12/2022		R\$ 53.333,18	
	Total de repasses no período					R\$ 226.665,60
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 128,72
	Total de despesas no período:			RECURSOS HUMANOS		R\$ 45.185,00
				SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 128.200,00
Saldo remanescente para próximo exercício					R\$ 53.409,32	

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

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Federal	Setembro	R\$ 20.000,00	13/09/2022		R\$ 17.499,94	
			21/09/2022		R\$ 61.333,18	
	Outubro	R\$ 20.000,00	10/10/2022		R\$ 41.999,82	
			20/10/2022		R\$ 21.999,92	
	Novembro	R\$ 20.000,00	08/11/2022		R\$ 31.333,18	
			21/11/2022		R\$ 17.833,96	
	Dezembro	R\$ 20.000,00	29/12/2022		R\$ 8.000,00	
	Total de repasses no período					R\$ 200.000,00
	Saldo anterior					R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 229,27
	MEDICAMENTOS					R\$ 33.773,83
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					R\$ 24.305,83
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ -
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 2.045,64
	SERVIÇOS MÉDICOS					R\$ 132.100,01
Saldo remanescente para próximo exercício					R\$ 8.003,96	

Data: 13/01/23


Roberto Gregório do Prado