

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 012/M-2022	06/01/2022	06/01/22 a 31/12/22	R\$ 183.933,00
Termo de Aditamento nº 01	21/09/2022	21/09/22 a 31/12/22	R\$ 20.865,00
Termo de Aditamento nº 02	24/11/2022	24/11/22 a 31/12/22	R\$ 8.025,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 12.919,60
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 90.201,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 597,95
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 103.718,55

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 103.718,55
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\$ 15.327,75	13/09/2022		R\$ 23.914,50
OUTUBRO	R\$ 20.544,00	10/10/2022		R\$ 26.482,50
NOVEMBRO	R\$ 20.544,00	08/11/2022		R\$ 24.396,00
DEZEMBRO	R\$ 20.544,00	12/12/2022		R\$ 5.136,00
				R\$ 79.929,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO-2023	R\$ 20.544,00	05/01/2023		R\$ 10.272,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.225,77	R\$ 2.783,61
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.624,00	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.003,57	R\$ 5.940,90
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.950,30	R\$ 7.190,40
	R\$ 87.803,64	R\$ 15.914,91
	R\$ 87.803,64	R\$ 103.718,55

Data: 17/01/23


Roberto Gregório do Prado
Presidente