

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: **2023**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 001/F-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 885.583,92
Termo de Aditamento nº 01	27/03/2023	27/03/23 a 31/12/23	R\$ 115.256,96

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 336.652,94
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 571,29
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 0,00
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 337.224,23

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 241.408,02
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 704,52

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE R\$ 95.111,69**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 1	R\$ 73.798,66	07/02/2023		R\$ 73.798,66
parcela 2	R\$ 73.798,66	07/03/2023		R\$ 73.798,66
parcela 3	R\$ 73.798,66	10/04/2023		R\$ 73.798,66
Aditamento	R\$ 115.256,96	06/04/2023		R\$ 115.256,96
				R\$ 336.652,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 206.851,34
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.257,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.118,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.180,90
	R\$ 241.408,02

Data: 15/05/23


Roberto Gregório do Prado

Presidente