

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 Fomento**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **1º 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\$ 61.413,28
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 96.000,03
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 27,85
Receitas com recursos próprios	R\$ 53,07
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 157.494,23

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 156.194,56
Despesas próprias / tarifas bancárias	R\$ 53,07
Recurso Público não aplicado	R\$ 1.246,60
Valor remanescente para 2º Quadrimestre	R\$ 1.246,60

VALOR FINAL DO QUADRIMESTRE **R\$ 1.246,60****DEMONSTRATIVO POR RECURSO**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Estadual	Janeiro	R\$ 40.000,00	00/00/00		R\$ -	
	Fevereiro	R\$ 40.000,00	09/02/2023		R\$ 23.999,94	
	Março	R\$ 40.000,00	07/03/2023		R\$ 32.000,04	
	Abril	R\$ 40.000,00	10/04/2023		R\$ 40.000,05	
	Total de repasses no período					R\$ 96.000,03
	Saldo anterior					R\$ 53.409,32
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 1,31
	Total de despesas no período:					
	RECURSOS HUMANOS					R\$ 37.250,00
	SERVIÇOS MÉDICOS					R\$ 112.100,00
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 60,66	

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado	
Federal	Janeiro	R\$ 20.000,00	00/00/00		R\$ -	
	Fevereiro	R\$ 20.000,00	00/00/00		R\$ -	
	Março	R\$ 20.000,00	00/00/00		R\$ -	
	Abril	R\$ 20.000,00	00/00/00		R\$ -	
	Total de repasses no período					R\$ -
	Saldo anterior					R\$ 8.003,96
	Receita de aplicações financeiras no período					R\$ 26,54
	Total de despesas no período:					
	MEDICAMENTOS					R\$ -
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					R\$ 5.490,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 1.353,95	
SERVIÇOS MÉDICOS					R\$ -	
Saldo remanescente para próximo quadrimestre					R\$ 1.185,94	

Data: 15/05/23


Roberto Gregório do Prado