

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: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASperíodo: **2º 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\$ 95.111,69
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 306.306,56
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.109,80
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 706,52
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 404.234,57

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 371.772,76
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 1,00

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	R\$ 32.460,81
---	----------------------


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 4	R\$ 73.798,66	05/05/2023		R\$ 73.798,66
parcela 5	R\$ 73.798,66	07/06/2023		R\$ 73.798,66
parcela 6	R\$ 73.798,66	06/07/2023		R\$ 73.798,66
parcela 7	R\$ 73.798,66	04/08/2023		R\$ 73.798,66
Aditamento	R\$ 11.111,92	09/08/2023		R\$ 11.111,92
				R\$ 306.306,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 260.999,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27.701,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.324,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.747,94
	R\$ 371.772,76

Data: 14/09/23


Roberto Gregório do Prado
Presidente