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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Fartura
Organização da Sociedade Cívil: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA
CNPJ: 47.795.448/0001-02
Endereço: Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 Fartura/SP - CEP 18870-013
Responsável: ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO
CPF: 101.608.958-98
Objeto da Parceria: Transferência de recursos financeiros para manutenção da entidade para realização de serviços de exames de radiografia e ultrassom doppler, através do Sistema Único de Saúde - SUS
Exercício: 2022
Origem dos Recursos: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/F-2022	06/01/2022	06/01/2022 a 31/12/2022	R$ 45.000,00
Aditamento nº 01	24/11/2022	24/11/2022 a 31/12/2022	R$ 24.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/02/2022	R$ 3.750,00	04/02/2022	198.871.093	R$ 1.223,05
10/03/2022	R$ 3.750,00	10/03/2022	203.735.215	R$ 4.528,27
10/04/2022	R$ 3.750,00	12/04/2022	210.269.328	R$ 11.950,48
10/05/2022	R$ 3.750,00	11/05/2022	216.005.285	R$ 3.633,50
10/06/2022	R$ 3.750,00	13/06/2022	222.197.521	R$ 2.819,16
10/07/2022	R$ 3.750,00	12/07/2022	227.755.535	R$ 2.726,64
10/08/2022	R$ 3.750,00	05/08/2022	232.575.222	R$ 2.456,95
10/09/2022	R$ 3.750,00	13/09/2022	239.720.027	R$ 3.907,95
10/10/2022	R$ 3.750,00	10/10/2022	244.974.367	R$ 1.925,56
10/11/2022	R$ 3.750,00	08/11/2022	34.182.278	R$ 3.481,23
10/12/2022	R$ 15.750,00	12/12/2022	256.784.787	R$ 3.018,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 41.671,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 13,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 41.684,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 41.684,84**

Os signatários, na qualidade de representantes da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: *Federal*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIDAZAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIDAZAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIDAZAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos	R$ 14.830,00	R$ -	R$ 14.830,00	R$ 14.830,00	R$ 3.951,27
Medicamentos		R$ -		R$ -	R$ -
Material Médico e Hospitalar	R$ 1.480,62	R$ -	R$ 1.480,62	R$ 1.480,62	R$ -
Gêneros Alimentícios		R$ -		R$ -	R$ -
Outros Materiais de consumo	R$ 5.532,39	R$ -	R$ 5.532,39	R$ 5.532,39	R$ 5.852,48
Serviços Médicos	R$ 16.590,00	R$ -	R$ 16.590,00	R$ 16.590,00	R$ 16.590,00
Outros Serviços de terceiros	R$ 3.224,00	R$ -	R$ 3.224,00	R$ 3.224,00	R$ 286,00
Utilidade Pública		R$ -		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -		R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 41.657,01**	**R$ -**	**R$ 41.657,01**	**R$ 41.657,01**	**R$ 26.679,75**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	41.684,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	41.657,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	27,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	27,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Fartura, 31 de janeiro de 2023

Roberto Gregório do Prado
Presidente

Conselho Fiscal:

Emilio Bortotti Filho
CPF 030.697.358-86

Luiz Antonio Rodrigues Bragança
CPF 501.892.478-00

Isabel Cristina de Andrade Pires
CPF 162.007.678-07