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 Fomento** Área: **Saúde**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 006/F-2022	06/01/2022	06/01/22 a 31/12/22	R$ 45.000,00
Aditamento nº 01	24/11/2022	24/11/2022 a 31/12/2022	R$ 24.000,00

ENTRADA	
Saldo anterior	R$ 30,80
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 38.985,31
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 2,03
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	**R$ 39.018,14**
SAÍDA	
Despesas pagas no quadrimestre	R$ 39.018,14
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$ 3.750,00	13/09/2022		R$ 3.907,95
OUTUBRO	R$ 3.750,00	10/10/2022		R$ 1.925,56
NOVEMBRO	R$ 3.750,00	08/11/2022		R$ 3.481,23
DEZEMBRO	R$ 3.750,00	12/12/2022		R$ 3.018,65
				R$ 12.333,39

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO-2023	R$ 3.750,00	10/01/2023		R$ 26.651,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R$ 4.060,00	R$ 3.951,27
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -	R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.932,39	R$ 5.852,48
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 3.150,00	R$ 16.590,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.196,00	R$ 286,00
	R$ 12.338,39	**R$ 26.679,75**
	R$	**39.018,14**

Data: 17/01/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente