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 DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/M-2023	18/01/2023	18/01/23 a 31/12/23	R$ 4.734.144,00

ENTRADA	
Saldo anterior	R$ 0,00
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 1.578.048,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 6.588,51
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 0,00
Total de recursos no quadrimestre	R$ 1.584.636,51
SAÍDA	
Despesas pagas no quadrimestre	R$ 1.231.788,80
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 336,72
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$ 352.510,99**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 1	R$ 394.512,00	31/01/2023		R$ 394.512,00
parcela 2	R$ 394.512,00	17/02/2023		R$ 394.512,00
parcela 3	R$ 394.512,00	10/03/2023		R$ 394.512,00
parcela 4	R$ 394.512,00	14/04/2023		R$ 394.512,00
				R$ 1.578.048,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R$ 271.272,91
MEDICAMENTOS	R$ 72.749,83
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 73.610,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.255,43
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 22.587,13
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 778.059,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 319,73
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 7.933,52
	R$ 1.231.788,80

Data: 15/05/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente