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**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**

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

Exercício: **2023**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **2º 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$ 352.510,99
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 1.578.048,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 10.488,28
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 337,42
Total de recursos no quadrimestre	R$ 1.941.384,69

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$ 1.649.043,26
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 0,70
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$ 292.340,73**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 5	R$ 394.512,00	16/05/2023		R$ 394.512,00
parcela 6	R$ 394.512,00	20/06/2023		R$ 394.512,00
parcela 7	R$ 394.512,00	14/07/2023		R$ 394.512,00
parcela 8	R$ 394.512,00	18/08/2023		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$ 318.999,91
MEDICAMENTOS	R$ 51.073,16
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 195.795,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 6.861,91
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 37.351,34
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 1.023.294,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 371,10
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 15.295,68
	R$ 1.649.043,26

Data: 14/09/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente