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 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 002/F-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R$ 192.600,00
Termo de Aditamento nº 01	22/09/2023	22/09/23 a 31/12/23	R$ 2.915,82
Termo de Aditamento nº 02	27/10/2023	27/10/23 a 31/12/23	R$ 8.073,90

ENTRADA

Saldo anterior	R$ 63,41
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 84.017,22
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 147,39
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 11,50
Total de recursos no quadrimestre	R$ 84.239,52

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$ 84.066,20
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 11,50
Valor devolvido ao Orgão Público	R$ 161,82
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 8	R$ 16.050,00	06/09/2023	299.968.462	R$ 23.112,00
parcela 9	R$ 16.050,00	09/10/2023	304.321.113	R$ 28.408,50
parcela 10	R$ 16.050,00	06/11/2023	307.836.740	R$ 9.951,00
parcela 11	R$ 16.050,00	07/12/2023	312.835.568	R$ 5.778,00
				R$ 67.249,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS - PISO DA ENFERMAGEM

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Outubro	R$ 6.105,40	24/10/2023	305.997.985	R$ 1.619,90
		31/10/2023	306.987.398	R$ 3.189,58
		31/10/2023	306.987.573	R$ 1.295,92
Novembro	R$ 2.442,16	01/11/2023	307.320.807	R$ 1.221,08
		00/00/00		R$ -
Dezembro	R$ 2.442,16	06/12/2023	312.598.326	R$ 2.442,16
		28/12/2023	316.216.821	R$ 1.221,08
				R$ 10.989,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 12	R$ 16.050,00	16/01/2024	318.578.909	R$ 5.778,00

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 OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R$ 14.500,00	R$ 1.782,45
PISO DA ENFERMAGEM	R$ 9.676,17	R$ 1.151,73
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -	R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 5.836,60	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 47.074,65	R$ 4.044,60
	R$ 77.087,42	**R$ 6.978,78**
	R$	**84.066,20**

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente