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

Exercício: **2023**
Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 009/F-2023	18/01/2023	18/01/23 a 31/12/23	R$ 72.000,00
Termo de Aditamento nº 01	22/09/2023	22/09/23 a 31/12/23	R$ 2.804,49
Termo de Aditamento nº 02	27/10/2023	27/10/23 a 31/12/23	R$ 8.185,23

ENTRADA

Saldo anterior	R$ 36,32
Repasses públicos no quadrimestre	R$ 38.239,72
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$ 63,67
Recursos próprios no quadrimestre	R$ 2.111,50
Total de recursos no quadrimestre	R$ 40.451,21

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$ 38.177,89
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$ 2.111,50
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$ 6.000,00	06/09/2023	299.967.687	R$ 4.950,00
parcela 9	R$ 6.000,00	09/10/2023	304.320.639	R$ 7.750,00
parcela 10	R$ 6.000,00	06/11/2023	307.837.019	R$ 6.500,00
parcela 11	R$ 6.000,00	06/12/2023	312.568.846	R$ 5.650,00
				R$ 24.850,00

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	305.997.993	R$ 1.558,05
		31/10/2023	306.883.590	R$ 4.162,26
		31/10/2023	306.883.485	R$ 385,09
Novembro	R$ 2.442,16	01/11/2023	307.320.295	R$ 1.221,08
		00/00/00		R$ -
Dezembro	R$ 2.442,16	06/12/2023	312.598.644	R$ 2.442,16
		28/12/2023	316.216.819	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$ 6.000,00	16/01/2024	318.578.848	R$ 2.400,00

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$ 4.730,00	R$ -
PISO DA ENFERMAGEM	R$ 9.676,17	R$ 1.151,73
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2.105,66	R$ 3.014,33
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 15.960,00	R$ 1.540,00
	R$ 32.471,83	**R$ 5.706,06**
	R$	**38.177,89**

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente