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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Fartura

Organização da Sociedade Cívil: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

Endereço: Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 Fartura/SP - CEP 18870-013

Responsável: ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO

CPF: 101.608.958-98

Objeto da Parceria: Transferência de recursos financeiros para manutenção da entidade para realização de exames de endoscopia e colonoscopia, através do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2023

Origem dos Recursos: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 009/F-2023	18/01/2023	18/01/2023 a 31/12/2023	R$ 72.000,00
Aditamento nº 01	22/09/2023	22/09/2023 a 31/12/2023	R$ 2.804,49
Aditamento nº 02	27/10/2023	27/10/2023 a 31/12/2023	R$ 8.185,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/02/2023	R$ 6.000,00	09/02/2023	267.928.268	R$ 5.500,00
10/03/2023	R$ 6.000,00	07/03/2023	272.527.237	R$ 6.500,00
10/04/2023	R$ 6.000,00	10/04/2023	278.091.095	R$ 6.000,00
10/05/2023	R$ 6.000,00	05/05/2023	282.536.807	R$ 6.350,00
10/06/2023	R$ 6.000,00	07/06/2023	287.992.774	R$ 7.200,00
10/07/2023	R$ 6.000,00	06/07/2023	292.069.807	R$ 6.500,00
10/08/2023	R$ 6.000,00	09/08/2023	296.563.299	R$ 6.350,00
10/09/2023	R$ 6.000,00	06/09/2023	299.967.687	R$ 4.950,00
10/10/2023	R$ 6.000,00	09/10/2023	304.320.639	R$ 7.750,00
30/09/2023	R$ 1.558,05	24/10/2023	305.997.993	R$ 1.558,05
31/10/2023	R$ 6.105,40	31/10/2023	306.883.590	R$ 4.162,26
31/10/2023	R$ 385,09	31/10/2023	306.883.485	R$ 385,09
31/10/2023	R$ 2.442,16	01/11/2023	307.320.295	R$ 1.221,08
10/11/2023	R$ 6.000,00	06/11/2023	307.837.019	R$ 6.500,00
30/11/2023	R$ 2.442,16	06/12/2023	312.598.644	R$ 2.442,16
10/12/2023	R$ 6.000,00	06/12/2023	312.568.846	R$ 5.650,00
30/12/2023	R$ 1.221,08	28/12/2023	316.216.819	R$ 1.221,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 80.239,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 86,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 80.326,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 80.326,00**

Os signatários, na qualidade de representantes da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: *Federal*					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIDAZAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIDAZAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIDAZAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS	R$ 31.458,80		R$ 30.307,07	R$ 30.307,07	R$ 1.151,73
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 5.119,99		R$ 2.105,66	R$ 2.105,66	R$ 3.014,33
SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 45.990,00		R$ 44.450,00	R$ 44.450,00	R$ 1.540,00
TOTAL	**R$ 82.568,79**	**R$ -**	**R$ 76.862,73**	**R$ 76.862,73**	**R$ 5.706,06**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 80.326,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 76.862,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$ 3.463,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 3.463,27

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Fartura, 30 de janeiro de 2024.

Roberto Gregório do Prado
Presidente

Conselho Fiscal:

Antonio Carlos Loriano
CPF 171.766.818-64

Isabel Cristina de Andrade Pires
CPF 162.007.678-07

Luis Carlos Nunes
CPF 029.792.598-96