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: **3º 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
Termo de Aditamento nº 01	22/09/2023	22/09/23 a 31/12/23	R$ 30.075,12
Termo de Aditamento nº 02	27/10/2023	27/10/23 a 31/12/23	R$ 105.222,06

ENTRADA

Saldo anterior	R$	292.340,73
Repasses públicos no quadrimestre	R$	1.713.345,18
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	8.871,02
Recursos próprios no quadrimestre	R$	4.694,79
Total de recursos no quadrimestre	R$	2.019.251,72

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$	1.719.409,74
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	4.694,81
Valor devolvido ao Orgão Público	R$	-
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - saldo remanescente p/2024	**R$**	**295.147,17**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS - REPASSE MUNICIPAL

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 9	R$ 394.512,00	21/09/2023	552.055.000.010.566	R$ 394.512,00
parcela 10	R$ 394.512,00	20/10/2023	552.055.000.010.566	R$ 394.512,00
parcela 11	R$ 394.512,00	14/11/2023	552.055.000.010.566	R$ 394.512,00
parcela 12	R$ 394.512,00	06/12/2023	552.055.000.010.566	R$ 394.512,00
				R$ 1.578.048,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS - PISO DA ENFERMAGEM

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Outubro	R$ 75.156,10	24/10/2023	305.997.878	R$ 16.708,40
		31/10/2023	306.883.466	R$ 13.366,72
		31/10/2023	306.987.393	R$ 45.089,98
Novembro	R$ 30.066,04	01/11/2023	307.320.073	R$ 15.033,02
		00/00/00		R$ -
Dezembro	R$ 30.066,04	06/12/2023	312.598.311	R$ 30.066,04
		28/12/2023	316.216.699	R$ 15.033,02
				R$ 135.297,18

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	**Total pago no período**	
RECURSOS HUMANOS	R$	325.800,00
PISO DA ENFERMAGEM	R$	119.630,21
MEDICAMENTOS	R$	83.065,32
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	107.341,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	7.402,01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	24.860,99
SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.029.021,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	400,00
UTILIDADE PÚBLICA	R$	21.888,94
	R$	**1.719.409,74**

Data: 30/01/24

Roberto Gregório do Prado
Presidente

SALDO REMANESCENTE- EXECUÇÃO EM JANEIRO/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM RESTOS A PAGAR		
Categoria ou Finalidade da Despesa	**Total pago no período**	
RECURSOS HUMANOS	R$	1.430,51
PISO DA ENFERMAGEM	R$	12.645,59
MEDICAMENTOS	R$	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.292,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	5.733,12
SERVIÇOS MÉDICOS	R$	266.786,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-
UTILIDADE PÚBLICA	R$	4.567,64
	R$	**292.456,29**