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: **2024**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração** Área: **Saúde**

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/F-2024	03/01/2024	03/01 a 31/12/24	R$ 885.583,92
Aditamento nº 01	18/03/2024	18/03 a 31/12/24	R$ 134.863,82
Aditamento nº 02	26/03/2024	26/03 a 31/12/24	R$ 402.000,00

ENTRADA		
Saldo anterior	R$	-
Repasses públicos no quadrimestre	R$	294.272,50
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	239,47
Recursos próprios no quadrimestre	R$	33,91
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**294.545,88**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	265.140,15
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	33,91
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**29.371,82**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse		Valor repassado
Federal	parcela 1	R$	73.798,66	07/02/2024	R$	73.798,66
	parcela 2	R$	73.798,66	07/03/2024	R$	73.798,66
	parcela 3	R$	73.798,66	09/04/2024	R$	73.798,66
	Total de repasses no período				**R$**	**221.395,98**
	Saldo anterior				R$	-
	Receita de aplicações financeiras no período				R$	101,86
	Recursos próprios no período				R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	196.700,00
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	-
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$	-
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	1.528,00
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	18.735,84
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	4.328,00
	Despesas próprias/Tarifas no período				R$	-
	Saldo para o próximo quadrimestre				**R$**	**206,00**

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

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Piso da Enfermagem	parcela 1	R$ 10.374,14	03/04/2024	R$ 10.374,14
	parcela 2	R$ 10.374,14	03/04/2024	R$ 10.374,14
	parcela 3	R$ 10.374,14	03/04/2024	R$ 10.374,14
			Total de repasses no período	**R$ 31.122,42**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 10,58
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 28.601,58
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 2.531,42**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
SUS Paulista	parcela 1	R$ 40.200,00	02/04/2024	R$ 41.754,10
			Total de repasses no período	**R$ 41.754,10**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 127,03
			Recursos próprios no período	R$ 33,91
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ -
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 8.746,76
			SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 957,18
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 5.542,79
			UTILIDADE PÚBLICA	R$ -
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ 33,91
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 26.634,40**

Data: 14/05/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente