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: **2024**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor	
Termo de Colaboração 001/M-2024	03/01/2024	03/01 a 31/12/24	R$	4.734.144,00
Aditamento nº 01	18/03/2024	18/03 a 31/12/24	R$	164.392,67

ENTRADA

Saldo anterior	R$	-
Repasses públicos no quadrimestre	R$	1.615.984,77
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	5.487,81
Recursos próprios no quadrimestre	R$	-
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**1.621.472,58**

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$	1.208.799,79
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	-
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**412.672,79**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado	
Municipal	parcela 1	R$ 394.512,00	24/01/2024	R$	394.512,00
	parcela 2	R$ 394.512,00	15/02/2024	R$	394.512,00
	parcela 3	R$ 394.512,00	13/03/2024	R$	394.512,00
	parcela 4	R$ 394.512,00	15/04/2024	R$	394.512,00
	Total de repasses no período			**R$**	**1.578.048,00**
	Saldo anterior			R$	-
	Receita de aplicações financeiras no período			R$	5.473,30
	Recursos próprios no período			R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R$	298.424,20
		MEDICAMENTOS		R$	5.055,50
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$	39.157,21
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$	1.969,68
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$	36.736,66
		SERVIÇOS MÉDICOS		R$	766.202,21
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$	300,00
	UTILIDADE PÚBLICA			R$	26.472,75
	Despesas próprias/Tarifas no período			R$	-
	Saldo para o próximo quadrimestre			**R$**	**409.203,09**

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$ 12.645,59	03/04/2024	R$ 12.645,59
	parcela 2	R$ 12.645,59	03/04/2024	R$ 12.645,59
	parcela 3	R$ 12.645,59	03/04/2024	R$ 12.645,59
			Total de repasses no período	**R$ 37.936,77**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 14,51
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 34.481,58
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 3.469,70**

Data: 14/05/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente