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: **2024**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Fomento 002/F-2024	03/01/2024	03/01/24 a 31/12/24	R$ 266.080,00
Aditamento nº 01	18/03/2024	18/03 a 31/12/24	R$ 14.972,49

ENTRADA		
Saldo anterior	R$	-
Repasses públicos no quadrimestre	R$	68.818,92
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	41,07
Recursos próprios no quadrimestre	R$	-
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**68.859,99**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	68.506,04
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	-
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**353,95**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado	
Federal	parcela 1		R$ 22.173,33	07/02/2024	R$	20.327,68
	parcela 2		R$ 22.173,33	07/03/2024	R$	21.461,45
	parcela 3		R$ 22.173,33	09/04/2024	R$	23.574,60
		Total de repasses no período			**R$**	**65.363,73**
		Saldo anterior			R$	-
		Receita de aplicações financeiras no período			R$	41,07
		Recursos próprios no período			R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	13.500,00
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	145,00
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	7.069,75
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	43.346,10
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	990,00
		Despesas próprias/Tarifas no período			R$	-
		Saldo para o próximo quadrimestre			**R$**	**353,95**

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$ 1.151,73	03/04/2024	R$ 1.151,73
	parcela 2	R$ 1.151,73	03/04/2024	R$ 1.151,73
	parcela 3	R$ 1.151,73	03/04/2024	R$ 1.151,73
			Total de repasses no período	**R$ 3.455,19**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ -
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesa no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 3.455,19
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ -**

Data: 14/05/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente