# 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

**2º 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$ | 29.371,82 |
| Repasses públicos no quadrimestre | R$ | 594.787,26 |
| Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos | R$ | 2.063,60 |
| Recursos próprios no quadrimestre | R$ | 1,50 |
| Total de recursos no quadrimestre | **R$** | **626.224,18** |
| **SAÍDA** | | |
| Despesas pagas no quadrimestre | R$ | 519.250,57 |
| Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre | R$ | 1,50 |
| **SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE** | **R$** | **106.972,11** |

## DEMONSTRATIVO POR RECURSO

| Origem | Referência | | Valor previsto | Data do repasse | | Valor repassado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Federal** | parcela 4 | | R$ 73.798,66 | 07/05/2024 | R$ | 73.798,66 |
| | parcela 5 | | R$ 73.798,66 | 07/06/2024 | R$ | 73.798,66 |
| | parcela 6 | | R$ 73.798,66 | 05/07/2024 | R$ | 73.798,66 |
| | parcela 7 | | R$ 73.798,66 | 07/08/2024 | R$ | 73.798,66 |
| | | Total de repasses no período | | | **R$** | **295.194,64** |
| | | Saldo anterior | | | R$ | 206,00 |
| | | Receita de aplicações financeiras no período | | | R$ | 238,37 |
| | | Recursos próprios no período | | | R$ | - |
| | Despesas no período | RECURSOS HUMANOS | | | R$ | 239.000,00 |
| | | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | | | R$ | - |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | R$ | 11.480,39 |
| | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | R$ | - |
| | | SERVIÇOS MÉDICOS | | | R$ | 32.752,07 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | R$ | 7.848,04 |
| | | Despesas próprias/Tarifas no período | | | R$ | - |
| | | **Saldo para o próximo quadrimestre** | | | **R$** | **4.558,51** |

# 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 4 | R$ 10.374,14 | 06/05/2024 | R$ 10.374,14 |
| | parcela 5 | R$ 10.374,14 | 05/06/2024 | R$ 10.374,14 |
| | parcela 6 | R$ 10.374,14 | 04/07/2024 | R$ 10.374,14 |
| | parcela 7 | R$ 10.374,14 | 07/08/2024 | R$ 10.374,14 |
| | | | Total de repasses no período | **R$ 41.496,56** |
| | | | Saldo anterior | R$ 2.531,42 |
| | | | Receita de aplicações financeiras no período | R$ 65,44 |
| | | | Recursos próprios no período | R$ - |
| | Despesas no período | | RECURSOS HUMANOS | R$ 41.896,06 |
| | | | Despesas próprias/Tarifas no período | R$ - |
| | | | **Saldo para o próximo quadrimestre** | **R$ 2.197,36** |

| Origem | Referência | Valor previsto | Data do repasse | Valor repassado |
|---|---|---|---|---|
| **SUS Paulista** | parcela 2 | R$ 40.200,00 | 03/05/2024 | R$ 61.758,19 |
| | parcela 3 | R$ 40.200,00 | 07/06/2024 | R$ 65.790,06 |
| | parcela 4 | R$ 40.200,00 | 10/07/2024 | R$ 64.757,75 |
| | parcela 5 | R$ 40.200,00 | 06/08/2024 | R$ 65.790,06 |
| | | | Total de repasses no período | **R$ 258.096,06** |
| | | | Saldo anterior | R$ 26.634,40 |
| | | | Receita de aplicações financeiras no período | R$ 1.759,79 |
| | | | Recursos próprios no período | R$ 1,50 |
| | Despesas no período | | RECURSOS HUMANOS | R$ 16.027,56 |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 29.729,92 |
| | | | SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 5.272,90 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 135.243,63 |
| | | | UTILIDADE PÚBLICA | R$ - |
| | | | Despesas próprias/Tarifas no período | R$ 1,50 |
| | | | **Saldo para o próximo quadrimestre** | **R$ 100.216,24** |

Data: 13/09/24

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente