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/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$	412.672,79
Repasses públicos no quadrimestre	R$	1.628.630,36
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	9.588,30
Recursos próprios no quadrimestre	R$	-
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**2.050.891,45**

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$	1.668.811,72
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	-
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**382.079,73**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse		Valor repassado
Municipal	parcela 5	R$	394.512,00	15/05/2024	R$	394.512,00
	parcela 6	R$	394.512,00	17/06/2024	R$	394.512,00
	parcela 7	R$	394.512,00	15/07/2024	R$	394.512,00
	parcela 8	R$	394.512,00	15/08/2024	R$	394.512,00
	Total de repasses no período				**R$**	**1.578.048,00**
	Saldo anterior				R$	409.203,09
	Receita de aplicações financeiras no período				R$	9.468,85
	Recursos próprios no período				R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	335.000,00
		MEDICAMENTOS			R$	8.903,38
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	135.057,91
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$	9.953,77
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	42.898,40
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	1.055.118,36
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	400,00
	UTILIDADE PÚBLICA				R$	31.859,21
	Despesas próprias/Tarifas no período				R$	-
	Saldo para o próximo quadrimestre				**R$**	**377.528,91**

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$ 12.645,59	06/05/2024	R$ 12.645,59
	parcela 5	R$ 12.645,59	05/06/2024	R$ 12.645,59
	parcela 6	R$ 12.645,59	04/07/2024	R$ 12.645,59
	parcela 7	R$ 12.646,59	07/08/2024	R$ 12.645,59
			Total de repasses no período	**R$ 50.582,36**
			Saldo anterior	R$ 3.469,70
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 119,45
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 49.620,69
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 4.550,82**

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente