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: **2º 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
Aditamento nº 02	03/07/2024	03/07 a 31/12/24	R$ 96.300,00

ENTRADA		
Saldo anterior	R$	353,95
Repasses públicos no quadrimestre	R$	104.106,31
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	83,07
Recursos próprios no quadrimestre	R$	-
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**104.543,33**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	103.149,11
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	-
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**1.394,22**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse		Valor repassado
Federal	parcela 4	R$	22.173,33	07/05/2024	R$	21.133,12
	parcela 5	R$	22.173,33	07/06/2024	R$	22.607,51
	parcela 6	R$	22.173,33	05/07/2024	R$	22.718,47
	parcela 7	R$	22.173,33	07/08/2024	R$	33.040,29
	Total de repasses no período				**R$**	**99.499,39**
	Saldo anterior				R$	353,95
	Receita de aplicações financeiras no período				R$	80,69
	Recursos próprios no período				R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	30.300,00
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	-
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	1.425,00
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	65.170,35
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	1.768,86
	Despesas próprias/Tarifas no período				R$	-
	Saldo para o próximo quadrimestre				**R$**	**1.269,82**

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$ 1.151,73	06/05/2024	R$ 1.151,73
	parcela 5	R$ 1.151,73	05/06/2024	R$ 1.151,73
	parcela 6	R$ 1.151,73	04/07/2024	R$ 1.151,73
	parcela 7	R$ 1.151,73	07/08/2024	R$ 1.151,73
			Total de repasses no período	**R$ 4.606,92**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 2,38
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesa no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 4.484,90
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 124,40**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Estadual	parcela 1	R$ 13.800,00	00/01/1900	R$ -
	parcela 2	R$ 13.750,00	00/00	R$ -
			Total de repasses no período	**R$ -**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ -
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -
			SERVIÇOS MÉDICOS	R$ -
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ -
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ -**

Data: 13/09/24

Roberto Gregório do Prado

Presidente