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

3º 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
Aditamento nº 03	10/10/2024	10/10 a 31/12/24	R$ 228.000,00

ENTRADA		
Saldo anterior	R$	106.972,11
Repasses públicos no quadrimestre	R$	675.293,31
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	3.736,30
Recursos próprios no quadrimestre	R$	6,49
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**786.008,21**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	665.679,36
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	6,49
SALDO PARA APLICAÇÃO COMO REMANESCENTE - RESTOS A PAGAR	**R$**	**120.322,36**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Federal	parcela 8	R$ 73.798,66	06/09/2024	R$ 73.798,66
	parcela 9	R$ 73.798,66	08/10/2024	R$ 73.798,66
	parcela 10	R$ 73.798,66	07/11/2024	R$ 73.798,66
	parcela 11	R$ 73.798,66	06/12/2024	R$ 73.798,66
	Total de repasses no período			**R$ 295.194,64**
	Saldo anterior			R$ 4.558,51
	Receita de aplicações financeiras no período			R$ 598,42
	Recursos próprios no período			R$ -
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R$ 244.269,13
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$ 3.565,44
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$ 4.098,66
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 435,00
		SERVIÇOS MÉDICOS		R$ 24.369,19
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 4.055,22
	Despesas próprias/Tarifas no período			R$ -
	Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar			**R$ 19.558,93**

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 8	R$ 10.374,14	03/09/2024	R$ 10.374,14
	parcela 9	R$ 10.374,14	02/10/2024	R$ 10.374,14
	parcela 10	R$ 10.374,14	04/11/2024	R$ 10.374,14
	parcela 11	R$ 10.374,14	02/12/2024	R$ 10.374,14
	parcela 12	R$ 10.374,14	09/12/2024	R$ 10.374,14
			Total de repasses no período	**R$ 51.870,70**
			Saldo anterior	R$ 2.197,36
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 55,70
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 52.915,32
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ 1.208,44**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
SUS Paulista	parcela 6	R$ 40.200,00	06/09/2024	R$ 65.790,06
	parcela 7	R$ 40.200,00	15/10/2024	R$ 65.790,06
	parcela 8	R$ 40.200,00	04/11/2024	R$ 65.790,06
	parcela 9	R$ 40.200,00	27/11/2024	R$ 65.790,06
	parcela 10	R$ 40.200,00	27/12/2024	R$ 65.067,73
			Total de repasses no período	**R$ 328.227,97**
			Saldo anterior	R$ 100.216,24
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 3.082,18
			Recursos próprios no período	R$ 6,49
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 71.280,00
			MEDICAMENTOS	R$ 13.197,56
			MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 53.131,33
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 30.524,78
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.533,36
			SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 7.204,05
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 152.100,32
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ 6,49
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ 99.554,99**

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 16:08:16 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente