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/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$	382.079,73
Repasses públicos no quadrimestre	R$	1.641.275,95
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	10.827,25
Recursos próprios no quadrimestre	R$	-
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**2.034.182,93**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	1.611.942,65
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	-
SALDO PARA APLICAÇÃO COMO REMANESCENTE - RESTOS A PAGAR	**R$**	**422.240,28**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado	
Municipal	parcela 9		R$ 394.512,00	16/09/2024	R$	394.512,00
	parcela 10		R$ 394.512,00	15/10/2024	R$	394.512,00
	parcela 11		R$ 394.512,00	13/11/2024	R$	394.512,00
	parcela 12		R$ 394.512,00	10/12/2024	R$	394.512,00
		Total de repasses no período			**R$**	**1.578.048,00**
		Saldo anterior			R$	377.528,91
		Receita de aplicações financeiras no período			R$	10.682,79
		Recursos próprios no período			R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	391.000,00
		MEDICAMENTOS			R$	1.237,00
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	44.089,12
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$	8.957,22
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	25.317,82
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	1.052.250,52
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	280,19
		UTILIDADE PÚBLICA			R$	20.894,74
		Despesas próprias/Tarifas no período			R$	-
		Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar			**R$**	**422.233,09**

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$ 12.645,59	03/09/2024	R$ 12.645,59
	parcela 9	R$ 12.645,59	02/10/2024	R$ 12.645,59
	parcela 10	R$ 12.645,59	04/11/2024	R$ 12.645,59
	parcela 11	R$ 12.646,59	02/12/2024	R$ 12.645,59
	parcela 12	R$ 12.646,59	09/12/2024	R$ 12.645,59
			Total de repasses no período	**R$ 63.227,95**
			Saldo anterior	R$ 4.550,82
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 144,46
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 67.916,04
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ 7,19**

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 16:05:43 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente