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** Exercício: **2024**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento** Área: **Saúde**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **3º 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$	1.394,22
Repasses públicos no quadrimestre	R$	200.433,03
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	202,23
Recursos próprios no quadrimestre	R$	6.002,30
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**208.031,78**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre		187349,56
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	6.002,30
SALDO PARA APLICAÇÃO COMO REMANESCENTE - RESTOS A PAGAR	**R$**	**14.679,92**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Federal	parcela 8	R$ 22.173,33	09/09/2024	R$ 6.235,35
	parcela 9	R$ 22.173,33	08/10/2024	R$ 21.813,00
	parcela 10	R$ 22.173,33	07/11/2024	R$ 10.801,50
	parcela 11	R$ 22.173,33	06/12/2024	R$ 45.369,67
	parcela 12	R$ 22.173,33	26/12/2024	R$ 14.154,86
			Total de repasses no período	**R$ 98.374,38**
			Saldo anterior	R$ 1.269,82
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 73,29
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 29.900,00
			MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ -
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -
			SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 53.734,80
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.845,00
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ 14.237,69**

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$ 1.151,73	03/09/2024	R$ 1.151,73
	parcela 9	R$ 1.151,73	02/10/2024	R$ 1.151,73
	parcela 10	R$ 1.151,73	04/11/2024	R$ 1.151,73
	parcela 11	R$ 1.151,73	02/12/2024	R$ 1.151,73
	parcela 12	R$ 1.151,73	09/12/2024	R$ 1.151,73
			Total de repasses no período	**R$ 5.758,65**
			Saldo anterior	R$ 124,40
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 12,83
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesa no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 5.453,65
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ -
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ 442,23**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Estadual	parcela 3	R$ 13.750,00	09/09/2024	R$ 62.595,00
	parcela 4	R$ 13.750,00	08/10/2024	R$ 8.827,50
	parcela 5	R$ 13.750,00	04/11/2024	R$ 24.877,50
	parcela 6	R$ 13.750,00	00/00	R$ -
			Total de repasses no período	**R$ 96.300,00**
			Saldo anterior	R$ -
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 116,11
			Recursos próprios no período	R$ 6.002,30
	Despesas no período		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 15.536,11
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 13.470,00
			SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 67.410,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ -
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ 6.002,30
			Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar	**R$ -**

Data: 20/01/25

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2025.01.20 16:09:00 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente