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: **2025**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

2º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/M-2025	15/01/2025	01/01 a 31/12/25	R$ 4.734.144,00
Aditamento nº 01	06/02/2025	06/02 a 31/12/25	R$ 122.654,35

ENTRADA		
Saldo anterior	R$	435.437,63
Repasses públicos no quadrimestre	R$	1.615.685,52
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	17.307,49
Recursos próprios no quadrimestre	R$	4.851,02
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**2.073.281,66**
SAÍDA		
Despesas pagas no quadrimestre	R$	1.553.502,45
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	13.254,33
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**506.524,88**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse		Valor repassado
Municipal	parcela 5	R$	394.512,00	14/05/2025	R$	394.512,00
	parcela 6	R$	394.512,00	13/06/2025	R$	394.512,00
	parcela 7	R$	394.512,00	14/07/2025	R$	394.512,00
	parcela 8	R$	394.512,00	15/08/2025	R$	394.512,00
	Total de repasses no período				**R$**	**1.578.048,00**
	Saldo anterior				R$	433.495,24
	Receita de aplicações financeiras no período				R$	17.203,36
	Recursos próprios no período				R$	4.851,02
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	365.139,48
		MEDICAMENTOS			R$	33.230,13
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	43.514,83
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$	5.089,71
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	24.891,24
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	1.044.712,65
	Despesas próprias/Tarifas no período				R$	13.121,24
	Saldo para o próximo quadrimestre				**R$**	**503.898,34**

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$ 9.434,95	06/05/2025	R$ 11.490,45
	parcela 5	R$ 9.434,95	02/06/2025	R$ 6.056,18
	parcela 6	R$ 9.434,95	03/07/2025	R$ 9.500,08
	parcela 7	R$ 9.434,95	06/08/2025	R$ 10.590,81
			Total de repasses no período	**R$ 37.637,52**
			Saldo anterior	R$ 1.942,39
			Receita de aplicações financeiras no período	R$ 104,13
			Recursos próprios no período	R$ -
	Despesas no período		RECURSOS HUMANOS	R$ 36.924,41
			Despesas próprias/Tarifas no período	R$ 133,09
			Saldo para o próximo quadrimestre	**R$ 2.626,54**

Data: 12/09/25

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.10.24 08:42:09 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva