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: **2026**

Área: **Saúde**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/F-2026	21/01/2026	21/01 a 31/12/26	R$ 1.929.583,92

ENTRADA

Saldo anterior	R$	-
Repasses públicos no quadrimestre	R$	528.410,91
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R$	1.214,92
Recursos próprios no quadrimestre	R$	56,32
Total de recursos no quadrimestre	**R$**	**529.682,15**

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R$	474.918,14
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R$	547,45
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	**R$**	**54.216,56**

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência		Valor previsto	Data do repasse		Valor repassado
Federal	parcela 1	R$	73.798,66	06/02/2026	R$	73.798,66
	parcela 2	R$	73.798,66	06/03/2026	R$	73.798,66
	parcela 3	R$	73.798,66	08/04/2026	R$	73.798,66
	Total de repasses no período				**R$**	**221.395,98**
	Saldo anterior				R$	-
	Receita de aplicações financeiras no período				R$	433,92
	Recursos próprios no período				R$	-
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS			R$	180.000,00
		MEDICAMENTOS			R$	2.984,94
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R$	3.128,00
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$	4.061,51
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$	51,48
		SERVIÇOS MÉDICOS			R$	19.544,03
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$	11.446,98
		UTILIDADE PÚBLICA			R$	-
	Despesas próprias/Tarifas no período				R$	-
	Saldo para o próximo quadrimestre				**R$**	**612,96**

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 1	R$ 16.306,07	10/02/2025	R$ 11.535,12
	parcela 2	R$ 16.306,07	06/03/2026	R$ 11.535,12
	parcela 3	R$ 16.306,07	08/04/2026	R$ 11.535,12
	Total de repasses no período			**R$ 34.605,36**
	Saldo anterior			R$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R$ -
	Recursos próprios no período			R$ 37,98
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R$ 33.018,03
	Despesas próprias/Tarifas no período			R$ 529,11
	Saldo para o próximo quadrimestre			**R$ 1.096,20**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
SUS Paulista	parcela 1	R$ 62.500,00	05/02/2026	R$ 76.319,69
	parcela 2	R$ 62.500,00	26/02/2026	R$ 76.319,69
	parcela 3	R$ 62.500,00	26/03/2026	R$ 67.346,35
	parcela 4	R$ 62.500,00	28/04/2026	R$ 52.423,84
	Total de repasses no período			**R$ 272.409,57**
	Saldo anterior			R$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R$ 781,00
	Recursos próprios no período			R$ 18,34
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R$ 104.591,86
		MEDICAMENTOS		R$ 23.619,53
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$ 7.469,14
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$ 16.299,04
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 662,98
		SERVIÇOS MÉDICOS		R$ 47,18
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 50.507,25
		UTILIDADE PÚBLICA		R$ 17.486,19
	Despesas próprias/Tarifas no período			R$ 18,34
	Saldo para o próximo quadrimestre			**R$ 52.507,40**

Data: 15/05/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.05.27 14:20:21 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva