

**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: 2025

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/F-2025	15/01/2025	01/01 a 31/12/25	R\$ 1.635.583,92
Aditamento nº 01	06/02/2025	06/02 a 31/12/25	R\$ 130.448,56
Aditamento nº 02	26/06/2025	26/06 a 31/12/25	R\$ 29.969,58
Aditamento nº 03	10/12/2025	10/12 a 31/12/25	R\$ 112.000,00

**ENTRADA**

Saldo anterior	R\$ 97.556,50
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 664.491,63
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.377,89
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 51,22
<b>Total de recursos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 764.477,24</b>

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 681.734,00
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 51,22

**SALDO PARA APLICAÇÃO COMO REMANESCENTE - RESTOS A PAGAR R\$ 82.692,02****DEMONSTRATIVO POR RECURSO**

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Federal	parcela 8	R\$ 73.798,66	09/09/2025	R\$ 73.798,66
	parcela 9	R\$ 73.798,66	07/10/2025	R\$ 73.798,66
	parcela 10	R\$ 73.798,66	07/11/2025	R\$ 73.798,66
	parcela 11	R\$ 73.798,66	08/12/2025	R\$ 73.798,66
	Total de repasses no período			R\$ 295.194,64
	Saldo anterior			R\$ 26.044,88
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 558,14
	Recursos próprios no período			R\$ -
	RECURSOS HUMANOS			R\$ 261.000,00
	MEDICAMENTOS			R\$ 7.299,45
	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ 5.770,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 3.771,86
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 3.276,52
	SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 28.695,37
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 9.601,19
	UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 1.809,91
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
<b>Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar</b>			<b>R\$ 573,36</b>	

**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\$ 16.306,07	02/09/2025	R\$ 13.694,64
	parcela 9	R\$ 16.306,07	08/10/2025	R\$ 13.694,64
	parcela 10	R\$ 16.306,07	10/11/2025	R\$ 13.694,64
	parcela 11	R\$ 16.306,07	12/12/2025	R\$ 28.811,78
	parcela 12	R\$ 16.306,07	00/00	R\$ -
	Total de repasses no período			<b>R\$ 69.895,70</b>
	Saldo anterior			R\$ 1.041,43
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 117,52
	Recursos próprios no período			R\$ -
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R\$ 68.662,27
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
	<b>Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar</b>			<b>R\$ 2.392,38</b>

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
SUS Paulista	parcela 9	R\$ 62.500,00	00/00	R\$ 70.442,22
	parcela 10	R\$ 62.500,00	07/10/2025	R\$ 76.319,69
	parcela 11	R\$ 62.500,00	26/11/2025	R\$ 76.319,69
	parcela 12	R\$ 62.500,00	23/12/2025	R\$ 76.319,69
	Total de repasses no período			<b>R\$ 299.401,29</b>
	Saldo anterior			R\$ 70.470,19
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 1.702,23
	Recursos próprios no período			R\$ 51,22
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R\$ 73.520,00
		MEDICAMENTOS		R\$ 43.337,90
		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$ 12.668,78
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 26.582,26
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 2.355,39
		SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.272,32
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 129.687,43
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.423,35		
Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ 51,22	
<b>Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar</b>			<b>R\$ 79.726,28</b>	

Data: 15/01/26

**FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850**Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2026.01.24 08:32:03 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva