

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/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\$ 506.524,88
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 1.620.840,22
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 19.213,66
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 8.403,31
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 2.154.982,07

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 2.013.550,90
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ -
SALDO PARA APLICAÇÃO COMO REMANESCENTE - RESTOS A PAGAR	R\$ 141.431,17

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Municipal	parcela 9	R\$ 394.512,00	16/09/2025	R\$ 394.512,00
	parcela 10	R\$ 394.512,00	15/10/2025	R\$ 394.512,00
	parcela 11	R\$ 394.512,00	12/11/2025	R\$ 394.512,00
	parcela 12	R\$ 394.512,00	03/12/2025	R\$ 394.512,00
	Total de repasses no período			R\$ 1.578.048,00
	Saldo anterior			R\$ 503.898,34
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 19.059,15
	Recursos próprios no período			R\$ 8.270,22
	RECURSOS HUMANOS			R\$ 435.000,00
	MEDICAMENTOS			R\$ 56.023,45
	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ 76.897,03
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 4.757,82
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 33.831,80
	SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 1.365.236,31
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar			R\$ 137.529,30	

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 1949Praça 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\$ 9.434,95	02/09/2025	R\$ 8.755,99
	parcela 9	R\$ 9.434,95	08/10/2025	R\$ 8.755,99
	parcela 10	R\$ 9.434,95	07/11/2025	R\$ 8.755,99
	parcela 11	R\$ 9.434,95	10/12/2025	R\$ 16.524,25
	parcela 12	R\$ 9.434,95	00/00	R\$ -
	Total de repasses no período			R\$ 42.792,22
	Saldo anterior			R\$ 2.626,54
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 154,51
	Recursos próprios no período			R\$ 133,09
	Despesas no período			RECURSOS HUMANOS R\$ 41.804,49
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
	Saldo para o próximo exercício - Restos a pagar			R\$ 3.901,87

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.01.24 08:33:51 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva