

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.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2026**Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**Área: **Saúde**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 001/M-2026	21/01/2026	21/01 a 31/12/26	R\$ 5.065.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ -
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 1.676.110,93
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8.355,55
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ -
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 1.684.466,48

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 1.254.185,62
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ -

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE	R\$ 430.280,86
---	-----------------------

DEMONSTRATIVO POR RECURSO

Origem	Referência	Valor previsto	Data do repasse	Valor repassado
Municipal	parcela 1	R\$ 394.512,00	05/02/2026	R\$ 412.500,00
	parcela 2	R\$ 394.512,00	26/02/2026	R\$ 412.500,00
	parcela 3	R\$ 394.512,00	13/03/2026	R\$ 412.500,00
	parcela 4	R\$ 394.512,00	14/04/2026	R\$ 412.500,00
	Total de repasses no período			R\$ 1.650.000,00
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 8.340,78
	Recursos próprios no período			R\$ -
	RECURSOS HUMANOS			R\$ 332.500,00
	MEDICAMENTOS			R\$ 29.840,46
	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ 68.808,20
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.378,57
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 27.789,23
	SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 767.758,23
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
	Saldo para o próximo quadrimestre			R\$ 430.266,09

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 1	R\$ 9.434,95	10/02/2026	R\$ 8.374,40
	parcela 2	R\$ 9.434,95	06/03/2026	R\$ 8.374,40
	parcela 3	R\$ 9.434,95	08/04/2026	R\$ 9.362,13
	Total de repasses no período			R\$ 26.110,93
	Saldo anterior			R\$ -
	Receita de aplicações financeiras no período			R\$ 14,77
	Recursos próprios no período			R\$ -
	Despesas no período	RECURSOS HUMANOS		R\$ 26.110,93
	Despesas próprias/Tarifas no período			R\$ -
	Saldo para o próximo quadrimestre			R\$ 14,77

Data: 15/05/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:323051898
50Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.05.28 09:47:44 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva