



**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília**  
CNPJ (MF) 52.049.244/0001-62 e CNES 2083116  
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564  
Caixa Postal nº 1740 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo  
e-mail: patrimonio2@santacasamarilia.com.br



**ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **Secretaria de Estado da Saúde - Depto. Regional da Saúde**

CONVENIADA: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília**

CNPJ: **52.049.244.0001-62**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Vicente Ferreira, 828 – CEP: 17.515-900**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Norival Carneiro Rodrigues**

CPF: **250.318.728-53**

OBJETO: **Custeio (Material de consumo e medicamento)**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 072/2022	29/03/2022	31/12/2022	R\$ 171.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

  

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
29/06/2022	R\$ 171.000,00	30/06/2022	20220855885	R\$ 171.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 171.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.682,67
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 173.682,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 173.682,67

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	R\$ 69.638,56		R\$ 69.638,56	R\$ 69.638,56	
Material médico e hospitalar	R\$ 104.044,11		R\$ 104.044,11	R\$ 104.044,11	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação diversas					
Utilidade pública					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.682,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 173.682,67</b>	<b>R\$ 173.682,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 173.682,67
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 173.682,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Marília 30 de agosto de 2022.

  
**Norival Carneiro Rodrigues**  
Provedor