



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

CNPJ (MF) 52.049.244/0001-62  
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 17 – 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: Milton Tédde

CPF: 139.878.108-82

OBJETO DO CONVÊNIO: *Custeio (Material de consumo e Prestação de serviço)*

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 359/2016	17/06/16	31/12/17	R\$ 6.006.227,34
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\$
29/09/16	R\$ 1.001.037,89	29/09/2016	2016OB90776	R\$ 1.001.037,89
25/10/16	R\$ 1.001.037,89	25/10/2016	2016OBA6146	R\$ 1.001.037,89
13/12/16	R\$ 1.001.037,89	13/12/2016	2016OBE4229	R\$ 1.001.037,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.003.113,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.752,70
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				24,26
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 3.017.890,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7.638,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.025.528,99

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	R\$ 1.828.922,54		R\$ 1.229.330,66	R\$ 599.591,88
Material médico e hospitalar	R\$ 825.890,72		R\$ 651.826,98	R\$ 174.063,74
Gêneros alimentícios	R\$ 45.494,11		R\$ 39.019,11	R\$ 6.475,00
Outros materiais de consumo	R\$ 440.174,16		R\$ 345.304,97	R\$ 94.869,19
Outros serviços de terceiros	R\$ 96.611,11		R\$ 82.903,21	R\$ 13.707,90
Locação diversas				
Utilidade pública	R\$ 319.663,51		R\$ 195.595,60	R\$ 124.067,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.556.756,15</b>		<b>R\$ 2.543.980,53</b>	<b>R\$ 1.012.775,62</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.025.528,99
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.543.980,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 481.548,46
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 481.548,46

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 31 de Janeiro de 2017

Milton Tédde  
Provedor