



**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 RP-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: **2019**  
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 553/2016	14/12/16	31/12/19	R\$ 3.243.240,00
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\$
31/01/19	R\$ 85.585,50	01/02/2019	2019OB16239	R\$ 85.585,50
25/02/19	R\$ 85.585,50	26/02/2019	2019OB22995	R\$ 85.585,50
25/03/19	R\$ 85.585,50	26/03/2019	2019OB29510	R\$ 85.585,50
25/04/19	R\$ 85.585,50	26/04/2019	2019OB41150	R\$ 85.585,50
24/05/19	R\$ 85.585,50	27/05/2019	2019OB53246	R\$ 85.585,50
25/06/19	R\$ 85.585,50	26/06/2019	2019OB67254	R\$ 85.585,50
25/07/19	R\$ 85.585,50	26/07/2019	2019OB79688	R\$ 85.585,50
26/08/19	R\$ 85.585,50	27/08/2019	2019OB90613	R\$ 85.585,50
25/09/19	R\$ 85.585,50	26/09/2019	2019OBA2597	R\$ 85.585,50
25/10/19	R\$ 85.585,50	28/10/2019	2019OBB7832	R\$ 85.585,50
25/11/19	R\$ 85.585,50	26/11/2019	2019OBD6740	R\$ 85.585,50
27/12/19	R\$ 85.585,50	30/12/2019	2019OBF4083	R\$ 85.585,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 85.710,18
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.027.026,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.540,97
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 130,22
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 1.114.407,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.114.407,37

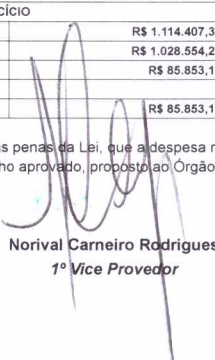
O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	R\$ 316.784,61	R\$ 43.508,10	R\$ 278.357,51	R\$ 321.865,61	R\$ 38.427,10
Material médico e hospitalar	R\$ 322.811,10	R\$ 10.016,80	R\$ 297.380,91	R\$ 307.397,71	R\$ 25.430,19
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 110.847,80	R\$ 17.752,96	R\$ 105.128,18	R\$ 122.881,14	R\$ 5.719,62
Outros serviços de terceiros					
Locação diversas					
Utilidade pública	R\$ 278.148,21	R\$ 14.581,64	R\$ 261.828,12	R\$ 276.409,76	R\$ 16.320,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.028.591,72</b>	<b>R\$ 85.859,50</b>	<b>R\$ 942.694,72</b>	<b>R\$ 1.028.554,22</b>	<b>R\$ 85.897,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.114.407,37
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.028.554,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 85.853,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 85.853,15

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 2020.

  
Norival Carneiro Rodrigues  
1º Vice Provedor