



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 – Folha de Pagamentos, Custeio – Material de Consumo, Custeio Prestação de Serviço**
EXERCÍCIO: **2023**
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 840/2022			
Aditamento nº 01/2023	14/07/2023	30/06/2024	R\$ 11.115.815,16

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\$
25/07/2023	R\$ 926.317,93	26/07/2023	20230B73440	R\$ 926.317,93
25/08/2023	R\$ 926.317,93	28/08/2023	20230B85332	R\$ 926.317,93
25/09/2023	R\$ 926.317,93	26/09/2023	20230B96952	R\$ 926.317,93
25/10/2023	R\$ 926.317,93	26/10/2023	20230BA9276	R\$ 926.317,93
24/11/2023	R\$ 926.317,93	27/11/2023	20230BC3059	R\$ 926.317,93
22/12/2023	R\$ 926.317,93	22/12/2023	20230BD6389	R\$ 926.317,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.557.907,58
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66.078,40
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 5.623.985,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.623.985,98

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/2023 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
Recursos humanos	R\$ 1.380.042,66		R\$ 1.380.042,66	R\$ 1.380.042,66	
Medicamentos	R\$ 892.577,38		R\$ 273.773,54	R\$ 273.773,54	R\$ 618.803,84
Material médico e hospitalar	R\$ 2.342.307,94		R\$ 2.047.582,43	R\$ 2.047.582,43	R\$ 294.725,51
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação diversas					
Utilidade pública	R\$ 157.178,96		R\$ 157.178,96	R\$ 157.178,96	
Despesas financeiras bancárias					
TOTAL	R\$ 4.772.106,94	R\$ 0,00	R\$ 3.858.577,59	R\$ 3.858.577,59	R\$ 913.529,35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.623.985,98
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.858.577,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO DA ENTIDADE NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.765.408,39

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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 2024.


Norival Carneiro Rodrigues
Provedor