



**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: prestacao.contas2@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** CONVÊNIO Nº **1023/2025**  
 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)**  
 EXERCÍCIO: **2025**  
 ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 1023/2025	26/06/2025	30/06/2026	R\$ 300.000,00
Aditamento nº 01			
Aditamento nº			

  

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
04/07/2025	R\$ 300.000,00	07/07/2025	20250870004	R\$ 300.000,00

  

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.321,49
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 308.321,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 308.321,49

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/2025 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 (Salários, encargos e benefícios)					
Recursos humanos (Autônomos e pessoas jurídica)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar	R\$ 92.702,37		R\$ 92.702,37	R\$ 92.702,37	
Gêneros alimentícios	R\$ 71.488,84		R\$ 71.488,84	R\$ 71.488,84	
Outros materiais de consumo	R\$ 140.444,28		R\$ 140.444,28	R\$ 140.444,28	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 304.635,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 304.635,49</b>	<b>R\$ 304.635,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 308.321,49
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 304.635,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.686,00

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 janeiro de 2026.

**Norival Carneiro Rodrigues**  
 Provedor