



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-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 CONVENIADA: **Norival Carneiro Rodrigues**

CPF: **250.318.728-53**

OBJETO: **Custeio - Prestação de Serviço**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio: 109/2022	28/10/2022	28/02/2022	R\$ 410.000,00
Aditamento nº 01/2022	01/03/2022	31/12/2022	R\$ 1.025.000,00
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\$
23/12/2021	R\$ 102.500,00	23/12/2021	20210BC1257	R\$ 102.500,00
26/01/2022	R\$ 102.500,00	27/01/2022	20220B09128	R\$ 102.500,00
25/02/2022	R\$ 205.000,00	02/03/2022	20220B13555	R\$ 205.000,00
03/03/2022	R\$ 102.500,00	04/03/2022	20220B13969	R\$ 102.500,00
08/04/2022	R\$ 102.500,00	11/04/2022	20220B24905	R\$ 102.500,00
05/05/2022	R\$ 102.500,00	06/05/2022	20220B32518	R\$ 102.500,00
03/06/2022	R\$ 102.500,00	06/06/2022	20220B44032	R\$ 102.500,00
15/07/2022	R\$ 102.500,00	18/07/2022	20220B63682	R\$ 102.500,00
12/08/2022	R\$ 102.500,00	15/08/2022	20220B74928	R\$ 102.500,00
14/10/2022	R\$ 102.500,00	17/10/2022	20220BA0022	R\$ 102.500,00
11/11/2022	R\$ 102.500,00	14/11/2022	20220BB3847	R\$ 102.500,00
	R\$ 102.500,00	16/12/2022		R\$ 102.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.332.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 25.410,40
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 1.357.910,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.357.910,40

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 nos exercícios 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

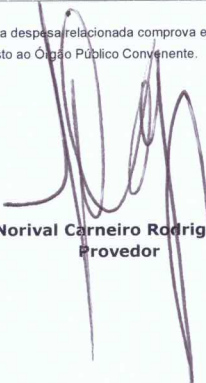
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Serviços Médicos	R\$ 1.163.446,50		R\$ 1.157.543,69	R\$ 1.157.543,69	R\$ 5.902,81
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 1.163.446,50	R\$ 0,00	R\$ 1.157.543,69	R\$ 1.157.543,69	R\$ 5.902,81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.357.910,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.157.543,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 200.366,71

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 2023.


Norival Carneiro Rodrigues
Provedor