



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 29- ÁREA ESTADUAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: *Secretaria de Estado da Saúde - Depto. Regional da Saúde*

ENTIDADE 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: 2015

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
Convênio nº198/2015	16/07/15	16/07/16	Rs 10.795.292,04

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\$
	R\$ 10.795.292,04	27/07/15	2015NE02113	Rs 899.608,00
		28/08/15	2015NE02335	Rs 899.608,00
		25/09/15	2015NE03263	Rs 899.608,00
		28/10/15	2015NE03639	Rs 899.608,00
		27/11/15	2015NE03943	Rs 899.608,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				Rs 4.498.040,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				Rs 59.145,11
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				Rs 4.557.185,11
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				Rs 4.557.185,11

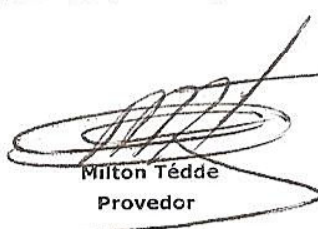
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	Rs 2.213.477,78		Rs 1.623.307,58	Rs 590.170,20
Material médico e hospitalar	Rs 1.492.905,09		Rs 1.109.219,58	Rs 383.685,51
Gêneros alimentícios	Rs 153.011,36		Rs 120.372,51	Rs 32.638,85
Outros materiais de consumo	Rs 550.345,80		Rs 415.004,54	Rs 135.341,26
Outros serviços de terceiros	Rs 78.987,47		Rs 66.367,54	Rs 12.619,93
Locação diversas				
Utilidade pública	Rs 459.724,60		Rs 459.621,88	Rs 102,72
TOTAL	Rs 4.948.452,10		Rs 3.793.893,63	Rs 1.154.558,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	Rs 4.557.185,11
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	Rs 3.793.893,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	Rs 763.193,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	Rs 763.193,41

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 29 de janeiro de 2016


Milton Tédde
Provedor