



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: patrimonio@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: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 351 /2020	30/01/20	31/12/23	R\$ 48.049.824,00
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\$
21/02/2020	R\$ 1.001.038,00	26/02/2020	2020OB18286	R\$ 1.001.038,00
24/03/2020	R\$ 1.001.038,00	26/03/2020	2020OB26494	R\$ 1.001.038,00
24/04/2020	R\$ 1.001.038,00	27/04/2020	2020OB37798	R\$ 1.001.038,00
22/05/2020	R\$ 1.001.038,00	26/05/2020	2020OB52083	R\$ 1.001.038,00
24/06/2020	R\$ 1.001.038,00	26/06/2020	2020OB64489	R\$ 1.001.038,00
24/07/2020	R\$ 1.001.038,00	27/07/2020	2020OB77263	R\$ 1.001.038,00
24/08/2020	R\$ 1.001.038,00	26/08/2020	2020OB87986	R\$ 1.001.038,00
24/09/2020	R\$ 1.001.038,00	28/09/2020	2020OB99496	R\$ 1.001.038,00
22/10/2020	R\$ 1.001.038,00	26/10/2020	2020OB80864	R\$ 1.001.038,00
24/11/2020	R\$ 1.001.038,00	26/11/2020	2020OBC0930	R\$ 1.001.038,00
21/12/2020	R\$ 1.001.038,00	23/12/2020	2020OBC0930	R\$ 1.001.038,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.011.418,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.964,04
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 11.022.382,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.022.382,04

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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
Medicamentos	R\$ 3.702.738,50		R\$ 3.248.348,77	R\$ 3.248.348,77	R\$ 454.389,73
Material médico e hospitalar	R\$ 3.472.437,22		R\$ 3.167.931,48	R\$ 3.167.931,48	R\$ 304.505,74
Gêneros alimentícios	R\$ 237.126,71		R\$ 205.669,92	R\$ 205.669,92	R\$ 31.456,79
Outros materiais de consumo	R\$ 1.691.137,07		R\$ 1.532.886,69	R\$ 1.532.886,69	R\$ 158.250,38
Outros serviços de terceiros	R\$ 477.657,49		R\$ 440.579,88	R\$ 440.579,88	R\$ 37.077,61
Locação diversas					
Utilidade pública	R\$ 882.909,90		R\$ 862.488,77	R\$ 862.488,77	R\$ 20.421,13
TOTAL	R\$ 10.464.006,89	R\$ 0,00	R\$ 9.457.905,51	R\$ 9.457.905,51	R\$ 1.006.101,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.022.382,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.457.905,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.564.476,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.564.476,53

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 08 de janeiro de 2021.


Norival Carneiro Rodrigues
1º Vice Provedor