



## 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 (Material de consumo, Medicamento e Folha de Pagamento)**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$        |
|-------------------|------------|------------|------------------|
| Convênio 201/2022 | 07/11/2022 | 31/12/2023 | R\$ 6.500.000,00 |
| 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\$ |
| 25/11/2022  | R\$ 541.666,67          | 28/11/2022      | 2022OBC0601                    | R\$ 541.666,67           |
| 22/12/2022  | R\$ 541.666,67          | 22/12/2022      | 2022OBD1522                    | R\$ 541.666,67           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.083.333,34         |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 6.838,57             |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                |                          |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS                               |                         |                 |                                | R\$ 1.090.171,91         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 688,00               |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | R\$ 1.090.859,91         |


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/2022 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 |
| Recursos humanos                                   |   |  |   |   |  |
| Medicamentos                                       | R\$ 261.589,56                          |  | R\$ 20.479,55   | R\$ 20.479,55                           | R\$ 241.110,01   |
| Material médico e hospitalar                       | R\$ 332.065,38                          |  | R\$ 81.586,22   | R\$ 81.586,22                           | R\$ 250.479,16   |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 53.306,06                           |  | R\$ 13.898,64   | R\$ 13.898,64                           | R\$ 39.407,42  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 199.547,67                          |  | R\$ 53.879,10   | R\$ 53.879,10                           | R\$ 145.668,57   |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |   |  |
| Locação diversas                                   |   |  |   |   |  |
| Utilidade pública                                  |   |  |   |   |  |
| Despesas financeiras bancárias                     | R\$ 459,00                              |  | R\$ 459,00  | R\$ 459,00                              |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 846.967,67</b>                   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 170.302,51</b>   | <b>R\$ 170.302,51</b>                   | <b>R\$ 676.665,16</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO        |                  |
|---|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 1.090.859,91 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 170.302,51   |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 920.328,40   |
| RECURSO DA ENTIDADE NÃO APLICADO                      | R\$ 229,00       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      |                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 920.328,40   |

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 06 de janeiro de 2023.

  
**Norival Carneiro Rodrigues**  
Provedor