



## 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 DO CONVÊNIO: **Custeio – Material de Consumo ( Medicamento )**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 836/2022	16/06/2022	30/06/2024	R\$ 5.313.103,68
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\$
24/01/2023	R\$ 221.379,32	25/01/2023	2023OB11035	R\$ 221.379,32
24/02/2023	R\$ 221.379,00	27/02/2023	2023OB16188	R\$ 221.379,00
24/03/2023	R\$ 221.379,00	27/03/2023	2023OB24386	R\$ 221.379,00
25/04/2023	R\$ 221.379,00	26/04/2023	2023OB35424	R\$ 221.379,00
25/05/2023	R\$ 221.379,00	26/05/2023	2023OB49340	R\$ 221.379,00
23/06/2023	R\$ 221.379,00	26/06/2023	2023OB61778	R\$ 221.379,00
25/07/2023	R\$ 221.379,00	26/07/2023	2023OB73231	R\$ 221.379,00
25/08/2023	R\$ 221.379,00	28/08/2023	2023OB85129	R\$ 221.379,00
25/09/2023	R\$ 221.379,00	26/09/2023	2023OB96749	R\$ 221.379,00
25/10/2023	R\$ 221.379,00	26/10/2023	2023OBA9075	R\$ 221.379,00
24/11/2023	R\$ 221.379,00	27/11/2023	2023OBC2860	R\$ 221.379,00
22/12/2023	R\$ 221.379,00	22/12/2023	2023OBD6204	R\$ 221.379,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 484.362,27
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.656.548,32
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99.262,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 3.240.173,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.240.173,42

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/2023 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
Medicamentos	R\$ 2.044.614,06	R\$ 219.986,75	R\$ 1.832.984,66	R\$ 2.052.971,41	R\$ 211.629,40
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação diversas					
Utilidade pública					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.044.614,06</b>	<b>R\$ 219.986,75</b>	<b>R\$ 1.832.984,66</b>	<b>R\$ 2.052.971,41</b>	<b>R\$ 211.629,40</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.240.173,42
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.052.971,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.187.202,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.187.202,01

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 2024.

  
Norival Carneiro Rodrigues  
Provedor