



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: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 201/2022	07/11/2022	31/12/2024	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\$
24/01/2023	R\$ 541.666,67	25/01/2023	20230B10928	R\$ 541.666,67
24/02/2023	R\$ 541.666,67	27/02/2023	20230B16443	R\$ 541.666,67
24/03/2023	R\$ 541.666,67	27/03/2023	20230B24597	R\$ 541.666,67
25/04/2023	R\$ 541.666,67	26/04/2023	20230B35632	R\$ 541.666,67
25/05/2023	R\$ 541.666,67	26/05/2023	20230B49625	R\$ 541.666,67
23/06/2023	R\$ 541.666,67	26/06/2023	20230B61979	R\$ 541.666,67
25/07/2023	R\$ 541.666,67	26/07/2023	20230B73389	R\$ 541.666,67
25/08/2023	R\$ 541.666,67	28/08/2023	20230B85279	R\$ 541.666,67
25/09/2023	R\$ 541.666,67	26/09/2023	20230B96900	R\$ 541.666,67
25/10/2023	R\$ 541.666,67	26/10/2023	20230BA9226	R\$ 541.666,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 920.328,40
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.416.666,70
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72.317,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 6.409.312,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.409.312,51

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 INCRORRIDAS 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	R\$ 1.634.967,87		R\$ 1.634.967,87	R\$ 1.634.967,87	
Medicamentos	R\$ 1.406.828,09	R\$ 241.110,01	R\$ 1.404.103,09	R\$ 1.645.213,10	R\$ 2.725,00
Material médico e hospitalar	R\$ 1.512.595,79	R\$ 250.479,16	R\$ 1.504.116,56	R\$ 1.754.595,72	R\$ 8.479,23
Gêneros alimentícios	R\$ 200.257,34	R\$ 39.407,42	R\$ 200.257,34	R\$ 239.664,76	
Outros materiais de consumo	R\$ 978.002,87	R\$ 145.677,57	R\$ 970.982,87	R\$ 1.116.660,44	R\$ 7.020,00
Outros serviços de terceiros					
Locação diversas					
Utilidade pública					
Despesas financeiras bancárias					
TOTAL	R\$ 5.732.651,96	R\$ 676.674,16	R\$ 5.714.427,73	R\$ 6.391.101,89	R\$ 18.224,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.409.312,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.391.101,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO DA ENTIDADE NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 18.210,62

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