



**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 – Folha de Pagamentos, Custeio – Material de Consumo, Custeio Prestação de Serviço**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$         |
|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Convênio 840/2022 | 16/06/2022 | 30/06/2023 | R\$ 11.115.815,19 |
| Aditamento nº     |            |            |                   |
| Aditamento nº     |            |            |                   |

  

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 24/01/2023                   | R\$ 926.317,93          | 25/01/2023      | 20230B10891                    | R\$ 926.317,93           |
| 24/02/2023                   | R\$ 926.317,93          | 27/02/2023      | 20230B16413                    | R\$ 926.317,93           |
| 24/03/2023                   | R\$ 926.317,93          | 27/03/2023      | 20230B24559                    | R\$ 926.317,93           |
| 25/04/2023                   | R\$ 926.317,93          | 26/04/2023      | 20230B35594                    | R\$ 926.317,93           |
| 25/05/2023                   | R\$ 926.317,93          | 26/05/2023      | 20230B49588                    | R\$ 926.317,93           |

  

|   |                  |
|---|------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 1.533.119,56 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 4.631.589,65 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 275.049,35   |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                  |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS                               | R\$ 6.439.758,56 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                  |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | R\$ 6.439.758,56 |

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 |
| Recursos humanos                                   | R\$ 380.373,76                          | R\$ 789.145,41   | R\$ 380.373,76  | R\$ 1.169.519,17                        |  |
| Medicamentos                                       | R\$ 2.745.036,71                        | R\$ 200.421,67   | R\$ 2.745.036,71  | R\$ 2.945.458,38                        |  |
| Material médico e hospitalar                       | R\$ 1.410.201,75                        | R\$ 98.070,70  | R\$ 1.410.201,75  | R\$ 1.508.272,45                        |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |   |  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 502.096,22                          | R\$ 84.774,70  | R\$ 502.096,22  | R\$ 586.870,92                          |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |   |  |
| Locação diversas                                   |   |  |   |   |  |
| Utilidade pública                                  | R\$ 229.637,64                          |  | R\$ 229.637,64  | R\$ 229.637,64                          |  |
| Despesas financeiras bancárias                     |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 5.267.346,08</b>                 | <b>R\$ 1.172.412,48</b>  | <b>R\$ 5.267.346,08</b>   | <b>R\$ 6.439.758,56</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO        |                  |
|---|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             |                  |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 6.439.758,56 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 6.439.758,56 |
| RECURSO DA ENTIDADE NÃO APLICADO                      | R\$ 0,00         |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      |                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 0,00         |

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