



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: 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 CONVENIADA: **Norival Carneiro Rodrigues**

CPF: **250.318.728-53**

OBJETO: **Custeio - Prestação de Serviço**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio: 109/2022	28/10/2022	28/02/2022	R\$ 410.000,00
Aditamento nº 01/2022	13/01/2022	31/12/2022	R\$ 1.025.000,00
Aditamento nº 02/2022	30/12/2022	31/12/2023	R\$ 1.230.000,00
Aditamento nº 03/2022	07/09/2023	31/01/2024	R\$ 597.500,00

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\$
13/01/2023	R\$ 102.500,00	16/01/2023	2023OB07404	R\$ 102.500,00
10/02/2023	R\$ 102.500,00	13/02/2023	2023OB14815	R\$ 102.500,00
14/04/2023	R\$ 102.500,00	17/04/2023	2023OB31755	R\$ 102.500,00
14/04/2023	R\$ 102.500,00	17/04/2023	2023OB31756	R\$ 102.500,00
12/05/2023	R\$ 102.500,00	15/05/2023	2023OB45569	R\$ 102.500,00
16/06/2023	R\$ 102.500,00	19/06/2023	2023OB59621	R\$ 102.500,00
14/07/2023	R\$ 102.500,00	17/07/2023	2023OB70524	R\$ 102.500,00
18/08/2023	R\$ 102.500,00	21/08/2023	2023OB83266	R\$ 102.500,00
15/09/2023	R\$ 102.500,00	18/09/2023	2023OB93929	R\$ 102.500,00
13/10/2023	R\$ 102.500,00	16/10/2023	2023OBA4692	R\$ 102.500,00
27/10/2023	R\$ 119.500,00	30/10/2023	2023OBB0916	R\$ 119.500,00
17/11/2023	R\$ 102.500,00	20/11/2023	2023OBC0312	R\$ 102.500,00
17/11/2023	R\$ 71.136,36	20/11/2023	2023OBC0313	R\$ 71.136,36
15/12/2023	R\$ 17.000,00	15/12/2023	2023OBD3241	R\$ 17.000,00
	R\$ 205.000,00	15/12/2023		R\$ 205.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 200.366,71
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.540.136,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30.831,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 1.771.334,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.771.334,90

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 nos exercícios 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
Serviços Médicos	R\$ 1.394.874,00	R\$ 5.902,81	R\$ 1.386.297,80	R\$ 1.392.200,61	R\$ 8.576,20
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 1.394.874,00	R\$ 5.902,81	R\$ 1.386.297,80	R\$ 1.392.200,61	R\$ 8.576,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.771.334,90
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.392.200,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 379.134,29

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