



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: **2025**

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
Aditamento nº 04/2023	29/12/2023	31/12/2024	R\$ 2.643.919,54
Aditamento nº 05/2023	07/01/2025	01/03/2025	R\$ 444.000,00

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\$
17/01/2025	R\$ 222.000,00	20/01/2025	20250B06862	R\$ 222.000,00
14/02/2025	R\$ 222.000,00	17/02/2025	20250B14201	R\$ 222.000,00
14/03/2025	R\$ 222.000,00	05/03/2025	20250B23358	R\$ 222.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 734.440,76
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 666.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.730,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 1.434.171,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.163,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.435.334,47

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 2025 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\$ 559.275,00	R\$ 10.624,38	R\$ 559.275,00	R\$ 569.899,38	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 229.867,50		R\$ 229.867,50	R\$ 229.867,50	
Despesas bancárias	R\$ 1.163,40		R\$ 1.215,80	R\$ 1.215,80	
TOTAL	R\$ 790.305,90	R\$ 10.624,38	R\$ 790.358,30	R\$ 800.982,68	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.435.334,47
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 800.982,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 634.351,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 634.351,79
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 03 de julho de 2025.

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor