



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. – 56.350.564/0001/09

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS
CNPJ. 56.350.564/0001-09
ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126 – CEP. 17.740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
CPF: 030.057.118-62
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO-ATIVIDADE HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1943 de 25/11/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	1.500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/12/2021	180.000,00	07/12/2021	552534000100136	180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				-o-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				180.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				180.000,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatários, na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Dezembro de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2021	NF.001722	FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	REPASSES MEDICOS	5.100,00
06/12/2021	NF.000078	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.600,00
06/12/2021	NF.000308	HAMADA & LEITE LTDA	REPASSES MEDICOS	3.444,29
06/12/2021	NF.000206	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	5.631,00
06/12/2021	NF.000313	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	15.480,00



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. – 56.350.564/0001/09

06/12/2021	NF.000218	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.817,61
06/12/2021	RELATORIO	SALARIOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	SALARIOS	72.856,30
08/12/2021	RELATÓRIO	JESSICA LORENTE FELETTI	13º SALARIO	1.444,91
08/12/2021	RELATÓRIO	NATALIA GASPARINI BARBIERI	13º SALARIO	2.044,36
08/12/2021	RELATÓRIO	MICHELE MICAEL DA S. BAZARELO	13º SALARIO	444,02
08/12/2021	RELATÓRIO	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	13º SALARIO	1.283,45
08/12/2021	RELATORIO	JONIMAR RODRIGUES	FÉRIAS	1.983,95
08/12/2021	RELATORIO	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FÉRIAS	2.539,96
08/12/2021	GFIP	FGTS COMPET.11/2021	FGTS COMPET.11/2021	8.337,58
13/12/2021	RELATORIO	ALINE LADEIA	13º SALARIO	1.345,20
20/12/2021	GPS	INSS COMPET.11/2021	INSS COMPET.11/2021	9.341,24
20/12/2021	RELATORIO	13º SALARIO A FUNCIONARIOS	13º SALARIO A FUNCIONÁRIOS	32.846,12
20/12/2021	GPS-PARTE	INSS COMPET.13/2021	INSS COMPET.13/2021	7.460,01
TOTAL				180.000,00

Rinópolis, 31 de Janeiro de 2022.

.....
-Milton Giacomino Pagliusi Filho-
-Presidente-