



## Instituto Vida Renovada

### ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

**CNPJ:** 14.990.497/0001-47

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Guilherme Ricardo de Souza

**CPF:** 363.822.458-95

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua Modalidade Abrigo

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 376.938,96
Aditamento nº 020/2020		de 01/01/2020a 30/12/2020	R\$ 416.389,68
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
jan/20	R\$ 34.699,44	06/02/2020	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	06/02/2020	61437
mar/20			
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 666,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 34.699,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 35.365,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 35.365,70

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
	(J)	(H)	(I)	(J= H + I)
Recursos Humanos - Encargos	R\$ 10.329,77			R\$ 10.329,77
Recursos Humanos - Salário	R\$ 21.615,68			R\$ 21.615,68

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Vale Transporte	R\$	102,40			R\$	102,40
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)	R\$	70,00			R\$	70,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	52,25			R\$	52,25
Locação de Imóvel	R\$	1.200,00			R\$	1.200,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$	537,78			R\$	537,78
Serviço de Água e Esgoto	R\$	413,90			R\$	413,90
Internet	R\$	228,02			R\$	228,02
Telefone	R\$	46,14			R\$	46,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.595,94</b>			<b>R\$</b>	<b>34.595,94</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.365,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.595,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 769,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 769,76

Pirassununga, 05 de março de 2020



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



## Instituto Vida Renovada

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	fev/20	Verba/Mês	R\$ 34.699,44
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2020 á 30/12/2020
Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Banco:	Caixa Economica
Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070		Agência	363
Município: Pirassununga-SP		Conta Corrente	3518-0
Termo de Colaboração: nº 09/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	06/02/2020		

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/02/2020	Imposto	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 792,02
19/02/2020	Imposto	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 4.357,08
20/02/2020	Holerite	Maria L. Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.251,16
20/02/2020	DARF	IRRF	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 282,83
20/02/2020	DARF	IRRF	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 117,87
21/02/2020	Imposto	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.779,97
03/03/2020	Holerite	Amanda Caroline Bastos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 812,36
03/03/2020	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.410,71
03/03/2020	Holerite	Dayane de Mprais Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.523,27
03/03/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.267,94
03/03/2020	Holerite	Jose Paula de Souza	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.370,80
03/03/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.447,73
03/03/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.490,53
03/03/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.146,81
03/03/2020	Holerite	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo Maria	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.335,91
03/03/2020	Holerite	Tatiane Rosmari Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.244,05
03/03/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.273,09
03/03/2020	Férias	Maria L. Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 989,34
03/03/2020	Férias	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 813,31
03/03/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.238,67
14/02/2020	Imposto	GPS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.000,00





