



## 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: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa LAR/SAICA e Serviço de Acompanhamento

Especializado - Cuida Mais / SAE CM

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 004/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 813.354,96
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.354,96
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\$ 65.277,55	06/02/2020	61436
fev/20			
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\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.277,55
(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\$ 65.277,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 65.277,55

## 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 Holerite	R\$ 33.579,20			R\$ 33.579,20
Recursos humanos Encargos	R\$ 12.253,45			R\$ 12.253,45
Medicamentos	R\$ 638,93			R\$ 638,93
Gêneros alimentícios	R\$ 4.366,63			R\$ 4.366,63
Outros materiais de consumo	R\$ 2.412,37			R\$ 2.412,37
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.753,65			R\$ 4.753,65
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -
Locações diversas	R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.478,62			R\$ 1.478,62
Combustível	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
Obras	R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -
Outras despesas	R\$ -			R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 60.482,85</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.277,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.482,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.794,70

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2020

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



### Instituto Vida Renovada

#### RECEITAS

Origem verbas	Vigência/Período	Previsto - R\$		Realizado - R\$	
		Ano	Média/Mês	Período - JAN/20	Média/Mês
Federal	Jan à Dez - 2020				
Estadual	Jan à Dez - 2020				
Municipal - FMAS	Jan à Dez - 2020	R\$ 783.330,60	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55
FMDCA	Jan à Dez - 2020				
Próprias /Doações/Juros	Jan à Dez - 2020	R\$ 50.000,00	R\$ 4.166,67		
Eventos/Promoções	Jan à Dez - 2020				
<b>TOTAL</b>		R\$ 833.330,60	R\$ 69.444,22	R\$ 65.277,55	R\$ 65.277,55

#### DESPESAS

Natureza	Previsto		Realizado	
	Ano	Média/Mês	Período - JAN/20	Média/Mês
Despesa com Funcionários	R\$ 594.114,96	R\$ 49.509,58	R\$ 33.579,20	R\$ 33.579,20
Sal+Enc. Autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.253,45	R\$ 12.253,45
Serviço Terceiros	82.200,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.232,27	R\$ 6.232,27
Material de Consumo	137.040,00	R\$ 11.420,00	R\$ 8.417,93	R\$ 8.417,93
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 60.482,85	R\$ 60.482,85

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente