



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	02/06/2020	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	02/06/2020	61437
mar/20	R\$ 34.699,44	03/03/2020	31422
abr/20	R\$ 34.699,44	02/04/2020	21414
mai/20	R\$ 34.699,44	05/05/2020	51144
jun/20	R\$ 34.699,44	23/06/2020	00001
jul/20	R\$ 34.699,44	02/07/2020	021248
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 7.193,01
(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\$ 41.892,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 41.892,45

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\$ 5.864,69			R\$ 5.864,69
Recursos Humanos - Salário	R\$ 26.978,21			R\$ 26.978,21

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ -			R\$ -
Vale Transporte	R\$ 299,20			R\$ 299,20
Material de Consumo	R\$ 104,84	R\$ -		R\$ 104,84
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)	R\$ -			R\$ -
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 52,25			R\$ 52,25
Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10			R\$ 1.290,10
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 425,18			R\$ 425,18
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 371,00			R\$ 371,00
Internet	R\$ 109,90			R\$ 109,90
Telefone	R\$ 59,37			R\$ 59,37
TOTAL	R\$ 36.754,74			R\$ 36.754,74

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.892,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.754,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 5.137,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.137,71

Pirassununga, 31 de JULHO de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	7	2020	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: n° 09/2018				
Data de Recebimento do Recurso:		02/07/2020		

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\$)
08/07/2020	Férias	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 3.091,26
08/07/2020	Férias	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.649,28
20/07/2020	GUIA GPS	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 5.549,82
20/07/2020	GUIA DARF	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 74,87
20/07/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.253,13
24/07/2020	GUIA DARF	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 240,00
24/07/2020	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.206,62
29/07/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi - Férias	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.671,56
30/07/2020	Holerite	Edson Jorge vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 775,92
30/07/2020	Holerite	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.446,79
30/07/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.359,18
30/07/2020	Holerite	Dayane de Morais Pichinelle	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.517,28
30/07/2020	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 295,56
30/07/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 582,39
30/07/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.150,02
30/07/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.526,66
30/07/2020	Holerite	Tatiane Roamari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.053,62
30/07/2020	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.396,74
30/07/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.209,70
30/07/2020	Holerite	Ires Aparecida M de A Bertin	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.744,68
30/07/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.047,82
TOTAL				R\$ 32.842,90

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/07/2020	Nota Fiscal 61287	Tecnoponto	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 52,25
21/07/2020	Nota Fiscal 65	Heiderich, Yamashita e Ferreira Sociedade Advogados	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1.200,00
30/07/2020	Boleto	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
30/07/2020	Nota Fiscal 9237	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 76,80
30/07/2020	Nota Fiscal 9238	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 102,40
30/07/2020	Justificativa	Vale transporte	Vale Transporte	R\$ 120,00
TOTAL				R\$ 2.841,55

MATERIAL DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/07/2020	Nota Fiscal 17502	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	Material de Consumo	R\$ 104,84
TOTAL				R\$ 104,84

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
25\06\2020	Fatura	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 425,18
12\07\2020	Fatura	SAEP - Conta de Agua	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 371,00
02\07\2020	Fatura	Vivo Telecon	Telefone	R\$ 59,37
10\07\2020	Nota Fiscal 24541	HRNET Fibra	Internet	R\$ 109,90
TOTAL				R\$ 965,45

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	7.193,01
VALOR DO RECURSO RECEBIDO			R\$ 34.699,44
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS			R\$ 36.754,74
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	5.137,71
JUSTIFICATIVA DO SALDO			

Declaramos na qualidade de responsáveis pela , que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 31 de JULHO de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

RECEITAS

ORIGEM DA VERBA	VIGÊNCIA/PERÍODO	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
		ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO JAN/20	MÉDIA/MÊS
Federal	Jan á Dez - 2020				
Estadual	Jan á Dez - 2020				
Municipal - FMAS	Jan á Dez - 2020	R\$ 476.389,68	R\$ 39.699,14	R\$ 39.699,14	R\$ 39.699,14
FMDCA	Jan á Dez - 2020				
Próprios/Doação/Juros	Jan á Dez - 2020				
Eventos/Promoções	Jan á Dez - 2020				
TOTAL		R\$ 476.389,68	R\$ 39.699,14	R\$ 39.699,14	R\$ 39.699,14

DESPESAS

NATUREZA	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
	ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO JUL/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 32.842,90	R\$ 4.691,84
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 2.841,55	R\$ 405,94
Material de Consumo			R\$ 104,84	R\$ 14,98
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 965,45	R\$ 137,92
TOTAL	R\$ 416.393,28	R\$ 34.699,44	R\$ 36.754,74	R\$ 5.250,68

Pirassununga, 31 de JULHO de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE