



## Instituto Vida Renovada

out/19

### 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:** Rua Visconde de Rio Branco, 586 - Centro Pirassununga-SP - CEP 13630-00  
**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		01/01/2019 a 30/12/20019	R\$ 813.354,96
Aditamento nº 009/2019			
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	23/01/2019	1
fev/20	R\$ 67.779,58	11/02/2019	140983
mar/20	R\$ 67.779,58	06/03/2019	212345
abr/20	R\$ 67.779,58	02/04/2019	152028
mai/20	R\$ 67.779,58	06/05/2019	264901
jun/20	R\$ 67.779,58	04/06/2019	114421
jul/20	R\$ 67.779,58	02/07/2019	154521
ago/20	R\$ 67.779,58	09/08/2019	030955
set/20	R\$ 67.779,58	18/09/2019	021593
out/20	R\$ 67.779,58	10/10/2019	029012
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 4.902,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 67.779,58
(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\$ 72.682,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 72.682,49

### 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 Salario	R\$ 30.835,64			R\$ 30.835,64
Recursos humanos Encargos	R\$ 19.002,03			R\$ 19.002,03

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 3.813,00			R\$ 3.813,00
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)				
Genero Alimentício	R\$ 2.648,19			R\$ 2.648,19
Combustível				
Medicamentos	R\$ 771,55			R\$ 771,55
Vale Transporte				
Materiais de Consumo	R\$ 627,94			R\$ 627,94
Outros Serviços de Terceiros				
Exames Clínicos (Admissional/Periódico /Demissional)	R\$ 175,00			R\$ 175,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 352,56			R\$ 352,56
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 695,64			R\$ 695,64
Internet	R\$ 174,70			R\$ 174,70
Telefone	R\$ 87,91			R\$ 87,91
Gás de Cozinha				
Tarifa Bancária	R\$ 128,78			R\$ 128,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.712,94</b>			<b>R\$ 60.712,94</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.682,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.712,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 11.969,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.969,55

Pirassununga, 05 de novembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



ANEXO I

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COM PROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA**

**MÊS / ANO**

out/19

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Pirassununga

**Verba:** 67.779,58

**Entidade:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

**Vigência:** jan/19 a 30/12/2019

**Endereço:** Rua Visconde do Rio Branco - Centro - 586

**Banco:** CAIXA

**Município:** Pirassununga

**Agência:** 363

**Termo de Colaboração: N°** 004/2018

**Conta Corrente:** 00002915-6

**Data do Recebimento do Recurso:** 10/10/2019

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/10/2019	Friis Telecomunicaçãoe - NF 124570	UP	R\$ 69,90
10/10/2019	Friis Telecomunicaçãoe - NF 124580	UP	R\$ 34,90
10/10/2019	Friis Telecomunicaçãoe NF 124591	UP	R\$ 69,90
10/10/2019	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 87,91
10/10/2019	Escritorio Contabil Regorão - NF 950	OST	R\$ 2.413,00
15/10/2019	SAEP - conta de agua	UP	R\$ 266,94
16/10/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.675,17
18/10/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 16.005,37
18/10/2019	Guia Darf	RHE	R\$ 321,49
18/10/2019	Contaminios Prestadora de Serviços - NF 403	OST	R\$ 1.400,00
18/10/2019	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME - NF 16020	OMC	R\$ 383,24
18/10/2019	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 617	OMC	R\$ 101,00
21/10/2019	Eng- MED Assessoria em Saude Ocupacional - NF 2104	OST	R\$ 175,00
21/10/2019	Livraria e Papelaria Vitoria - NF 001	OMC	R\$ 143,70
21/10/2019	SAEP - Conta de agua	UP	R\$ 428,70
25/10/2019	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 2.238,46
29/10/2019	Kelly Crisina Bueno Porto - Aluguel casa Lar	LOCI	R\$ 1.400,00
29/10/2019	Camilo Zufelato - Pensão alimenticia	RH	R\$ 449,10
29/10/2019	Dayane Chaves Ramos de Moraes	RH	R\$ 1.891,40
29/10/2019	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
29/10/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.121,06
29/10/2019	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
29/10/2019	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.466,06
29/10/2019	Izabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.466,06
29/10/2019	Emile Fabiana Almeida da Silva - Férias	RH	R\$ 2.916,38
29/10/2019	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 977,38
29/10/2019	Maria Amelia de Souza - Férias	RH	R\$ 1.933,50
29/10/2019	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.142,29
29/10/2019	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
29/10/2019	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 286,76
29/10/2019	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
29/10/2019	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.121,06

29/10/2019	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$	1.881,22
29/10/2019	Thiago Couto	RH	R\$	2.650,84
31/10/2019	Elektro - conta de luz casa Lar	UP	R\$	352,56
31/10/2019	Supermercado - Edson Gilmar Unglaub e CIA - NF 1920	GA	R\$	2.089,33
31/10/2019	Edno Aparecido Jose & Cia - NF 792	MED	R\$	771,55
07/11/2019	Covabra Supermercado LTDA - NF 40111	GA	R\$	558,86
	Tarifa		R\$	128,78
			R\$	<b>60.712,94</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	4.902,91
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	67.779,58
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	60.712,94
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	<b>11.969,55</b>
JUSTIFICATIVA DE 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, 05 de novembro de 2019**



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente

