



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 013/2019		de 01/01/2019 a 30/12/2019	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	23/01/2019	000001
fev/20	R\$ 34.699,44	11/02/2019	000000
mar/20	R\$ 34.699,44	06/03/2019	213013
abr/20	R\$ 34.699,44	02/04/2019	152654
mai/20	R\$ 34.699,44	06/05/2019	264407
jun/20	R\$ 34.699,44	04/06/2019	114641
jul/20	R\$ 34.699,44	02/07/2019	154144
ago/20	R\$ 34.699,44	09/08/2019	030996
set/20	R\$ 34.699,44	18/09/2019	021562
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.158,71
(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\$ 36.858,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 36.858,15

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 Salário	R\$ 21.524,16			R\$ 21.524,16
Recursos humanos Encargos	R\$ 7.007,58			R\$ 7.007,58
Serviços Técnicos	R\$ 233,12			R\$ 233,12

Locação de imóveis	R\$	1.286,96			R\$	1.286,96
Manutenção de Software (TecnoPonto)						
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.200,00			R\$	1.200,00
Vale Transporte	R\$	198,40			R\$	198,40
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)						
Serviço de Energia Elétrica	R\$	495,01			R\$	495,01
Serviço de Água e Esgoto	R\$	362,10			R\$	362,10
Internet						
Telefone	R\$	99,99			R\$	99,99
Tarifa Bancária	R\$	153,50			R\$	153,50
TOTAL	R\$	32.560,82			R\$	32.560,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.858,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.560,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 4.297,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.297,33

Pirassununga, 05 de outubro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO set/19

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Verba: 34.699,44

Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

Vigência: 01/01/2019 a 30/12/2019

Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070

Banco: Caixa Economica

Município: Pirassununga/SP

Agência: 0363

Termo de Colaboração: N° 09/2018

Conta Corrente: 3518-0

Data do Recebimento do Recurso: 18/09/2019

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\$)
20/09/2019	Deeprime - Assessoria Docuemntos e serviços - NF 330	OST	R\$ 233,12
20/09/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 184,76
20/09/2019	Guia DARF	RHE	R\$ 95,53
24/09/2019	Guia INSS	RHE	R\$ 4.631,51
24/09/2019	Maria Luzinete Freire de Lima	RH	R\$ 2.287,58
25/09/2019	Guia FGTS	RHE	R\$ 2.095,78
26/09/2019	Viação Pirassununga - NF 7009	OST	R\$ 198,40
30/09/2019	Rosemberg Duarte da Silva	RH	R\$ 1.278,54
30/09/2019	Mateus Fernandes Gozzi	RH	R\$ 1.238,67
30/09/2019	Aluguel casa acolhimento - IMB. Nobrega	LOCI	R\$ 1.286,96
30/09/2019	Elektro - Conta de Luz	UP	R\$ 495,01
30/09/2019	SAEP - Serviço de agua e Esgoto	UP	R\$ 362,10
30/09/2019	VIVO - Telecomunicações	UP	R\$ 99,99
30/09/2019	Heiderich, Yamashita e Ferreira - Advogados - NF 45	OST	R\$ 1.200,00
30/09/2019	Amanda Carolina Bastos Nascimento	RH	R\$ 2.447,73
30/09/2019	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	RH	R\$ 1.679,90
30/09/2019	Eliakim Mariano Duarte	RH	R\$ 2.661,66
30/09/2019	Jose Paula de Oliveira	RH	R\$ 1.302,67
30/09/2019	Maria Aparecida de Lima Azzar	RH	R\$ 2.447,73
30/09/2019	Ronaldo Ferreira	RH	R\$ 1.679,90
30/09/2019	Solange Aparecida do Amaral	RH	R\$ 1.308,93
30/09/2019	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo	RH	R\$ 1.359,10
30/09/2019	Hedila Maria da Silva	RH	R\$ 619,34
30/09/2019	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	RH	R\$ 1.212,41
	Tarifa		R\$ 153,50
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 32.560,82

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	2.158,71
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	34.699,44

RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	32.560,82
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	4.297,33
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 outubro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente