



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			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 11.077,52
(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\$ 45.776,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 45.776,96

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\$ 6.225,19			R\$ 6.225,19
Recursos Humanos - Salário	R\$ 21.549,92			R\$ 21.549,92

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.200,00			R\$	1.200,00
Vale Transporte	R\$	432,00			R\$	432,00
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\$	443,97			R\$	443,97
Serviço de Água e Esgoto	R\$	373,90			R\$	373,90
Internet	R\$	109,90			R\$	109,90
Telefone	R\$	46,00			R\$	46,00
TOTAL	R\$	31.723,23			R\$	31.723,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.776,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.723,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 14.053,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.053,73

Pirassununga, 24 de Julho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	jun/20	Verba/Mês	R\$ 34.699,14
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:	23/06/2020		

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\$)
19/06/2020	Guia Darf	Documento de Arrecadação das Receitas Federais	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 98,18
19/06/2020	Guia GPS	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 4.200,00
24/06/2020	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.225,77
29/06/2020	Holerite	Amanda Carolina Bastos de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.458,46
29/06/2020	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.850,02
29/06/2020	Holerite	Dayane Chaves Ramos de Moraes	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.517,28
29/06/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.375,35
29/06/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.834,32
29/06/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.265,22
29/06/2020	Holerite	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo Maria	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.429,38
29/06/2020	Holerite	Tatiane Rosmari Mariano Salador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 423,13
29/06/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.332,90
29/06/2020	Holerite	Ires Aparecida Matos de Araujo Bertin	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.744,68
29/06/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 801,94
29/06/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.253,13
03/07/2020	Holerite - Férias	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 911,96
03/07/2020	Holerites	Maria Aparecida Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 84,44
03/07/2020	Holerites	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 41,94
07/07/2020	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.927,01
TOTAL				R\$ 27.775,11

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
25/06/2020	Nota Fiscal 061	Heiderich, Yamashita e Ferreira Sociedade de Advogados	Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ 1.200,00
30/06/2020	Recibo\ Boleto	Adriana Trufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
02/07/2020	Nota Fiscal 9070	Viação Pirassunuga LTDA	Vale Transporte	R\$ 102,40
02/07/2020	Nota Fiscal 9071	Viação Pirassunuga LTDA	Vale Transporte	R\$ 89,60
18/06/2020	Fatura	TECNOPONTO TECNOLOGIAS AVANÇADAS	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 52,25
17/06/2020	Recibo	Solange Ap do Amaral M Domingues	Vale Transporte	R\$ 120,00
17/06/2020	Recibo	Rosemberg Duarte da Silva	Vale Transporte	R\$ 40,00
03/07/2020	Recibo	Rosemberg Duarte da Silva	Vale Transporte	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 2.974,35

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/06/2020	Boleto	H Net Telecom LTDA ME	Internet	R\$ 109,90
02/06/2020	Nota Fiscal 22	Vivo Telecom	Telefone	R\$ 46,00

26/05/2020	Nota Fiscal 74860248	Elektro - Energia Eletrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$	443,97
12/06/2020	Nota Fiscal 1116	SAEP- Serviço de Agua e Esgoto de Pirassununga	Serviço de Água e Esgoto	R\$	373,90
TOTAL				R\$	973,77

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	11.077,52
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	34.699,14
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	31.723,23
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	14.053,43
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, 24 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 ABR/2020	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 27.775,11	R\$ 6.943,78
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 2.974,35	R\$ 743,59
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 973,77	R\$ 243,44
TOTAL	R\$ 416.393,28	R\$ 34.699,44	R\$ 31.723,23	R\$ 7.930,81

Pirassununga, 24 de Julho de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE