



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: 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 Pessoas Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 783.330,60
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.594,96
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	R\$ 65.277,55	06/02/2020	61436
mar/20	R\$ 65.277,55	03/03/2020	31414
abr/20	R\$ 65.277,55	02/04/2020	21413
mai/20	R\$ 65.277,55	05/05/2020	051143
jun/20	R\$ 65.277,55	23/06/2020	000001
jul/20	R\$ 65.277,55	02/07/2020	021249
ago/20	R\$ 65.277,55	04/08/2020	041428
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 Salários	R\$ 28.531,17			R\$ 28.531,17
Recursos humanos Encargos	R\$ 12.389,64			R\$ 12.389,64

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.590,00			R\$ 2.590,00
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 75,00			R\$ 75,00
Locação de Imóvel	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1.928,89			R\$ 1.928,89
Vale Transporte	R\$ -			R\$ -
Pedágio	R\$ -			R\$ -
Exames Clínicos (Admissional/Período/Demissional)	R\$ -			R\$ -
Gás de Cozinha	R\$ 209,70			R\$ 209,70
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 225,36			R\$ 225,36
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 562,04			R\$ 562,04
Internet	R\$ 279,60			R\$ 279,60
Telefone	R\$ 99,95			R\$ 99,95
Genero Alimenticio	R\$ 4.620,97			R\$ 4.620,97
Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 530,45			R\$ 530,45
Material de expediente	R\$ 642,39			R\$ 642,39
Uniforme/Vestuário	R\$ 96,90			R\$ 96,90
Material Farmacológico	R\$ 239,61			R\$ 239,61
Material para Festividade e Homenagem	R\$ -			R\$ -
Material de Processamento de dados	R\$ -			R\$ -
Material de Copa e Cozinha	R\$ 361,50			R\$ 361,50
Material Cama/Mesa/Banho	R\$ -			R\$ -
Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$ -			R\$ -
Material para Manutenção de bens móveis	R\$ -			R\$ -
Combustível	R\$ 926,01			R\$ 926,01
Material elétrico e Eletrônico	R\$ 19,80			R\$ 19,80
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$ -			R\$ -
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 55.772,98			R\$ 55.772,98

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\$ 55.772,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 9.504,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.504,57

Pirassununga, 10 de Setembro de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
Presidente

25/08/2020	NF 2.306	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 13,87
08/08/2020	NF 2.273	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 4,78
18/08/2020	NF 2.289	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 01)	Material elétrico e Eletrônico	R\$ 19,80
08/08/2020	NF 2.275	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 14,60
08/08/2020	NF 2.278	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 683,55
18/08/2020	NF 2.291	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 369,75
18/08/2020	NF 2.294	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 14,60
25/08/2020	NF 2.309	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 7,30
25/08/2020	NF 2.311	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Genero Alimenticio	R\$ 312,69
08/08/2020	NF 2.276	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 25,78
08/08/2020	NF 2.277	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 58,77
18/08/2020	NF 2.295	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 23,67
25/08/2020	NF 2.310	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 7,99
18/08/2020	NF 2.292	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 02)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 10,78
08/08/2020	NF 2.282	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 540,28
18/08/2020	NF 2.296	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 21,90
18/08/2020	NF 2.299	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 319,10
25/08/2020	NF 2.314	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 7,30
25/08/2020	NF 2.316	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 183,85
28/08/2020	NF 2.322	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 7,30
28/08/2020	NF 2.323	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Genero Alimenticio	R\$ 234,84
08/08/2020	NF 2.280	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 51,04
08/08/2020	NF 2.281	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 127,99
18/08/2020	NF 2.298	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 44,41
28/08/2020	NF 2.325	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 4,99
25/08/2020	NF 2.313	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 9,89
08/08/2020	NF 2.279	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 9,48
18/08/2020	NF 2.297	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 12,97
25/08/2020	NF 2.315	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 3,69
25/08/2020	NF 2.312	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 24,99
28/08/2020	NF 2.324	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda ME (Casa L. 03)	Material de Copa e Cozinha	R\$ 2,99
			TOTAL	R\$ 7.437,63

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
			TOTAL	R\$ -

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	38.563,89
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	65.277,55
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	56.190,73
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	47.650,71
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, 10 de Setembro de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal flourish extending to the right.

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\$ 813.354,96	R\$ 67.779,58	R\$ 67.779,58	R\$ 67.779,58
FMDCA	Jan á Dez - 2020				
Próprios/Doação/Juros	Jan á Dez - 2020				
Eventos/Promoções	Jan á Dez - 2020				
TOTAL		R\$ 813.354,96	R\$ 67.779,58	R\$ 67.779,58	R\$ 67.779,58

DESPESAS

NATUREZA	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
	ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO JAN/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 542.868,24	R\$ 45.239,02	R\$ 40.920,81	R\$ 5.115,10
Material de Consumo	R\$ 171.360,00	R\$ 14.280,00		
Serviço de Terceiros (Pessoa Física)	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00		
Serviço de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 68.028,00	R\$ 5.669,00		
Utilidade Pública	R\$ 22.698,72	R\$ 1.891,56		
TOTAL	R\$ 813.354,96	R\$ 67.779,58	R\$ 40.920,81	R\$ 5.115,10

Pirassununga, 10 de Setembro de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE