



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	06/02/2020	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	06/02/2020	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	R\$ 34.699,44	04/08/2020	041427
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 5.137,71
(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\$ 39.837,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 39.837,15

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 - Encargos	R\$ 10.247,02			R\$ 10.247,02
Recursos Humanos - Salário	R\$ 22.845,48			R\$ 22.845,48

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ -			R\$ -
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00
Material para Processamento de dados	R\$ 100,00			R\$ 100,00
Vale Transporte	R\$ -			R\$ -
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /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\$ 515,79			R\$ 515,79
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 530,30			R\$ 530,30
Internet	R\$ 109,90			R\$ 109,90
Telefone	R\$ 46,02			R\$ 46,02
TOTAL	R\$ 36.936,86			R\$ 36.936,86

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.837,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.936,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 2.900,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.900,29

Pirassununga, 05 de Setembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	ago/20	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: nº 09/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	04/08/2020		

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\$)
05/08/2020	Guia	FGTS 07/2020	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.236,45
05/08/2020	Férias	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 3.167,95
06/08/2020	Rescisão	Ires Aparecida M de A Bertin	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.248,46
20/08/2020	GUIA GPS	GPS 07/2020	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 7.500,00
25/08/2020	GUIA DARF	IRRF	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 279,55
20/08/2020	GUIA DARF	PIS - Sobre Folha	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 231,02
25/08/2020	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.167,06
27/08/2020	Holerite	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 634,39
27/08/2020	Holerite	Edson Jorge vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.594,01
27/08/2020	Holerite	Dayane de Moraes Pichinelle	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.517,29
27/08/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.443,95
27/08/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.909,57
27/08/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.313,70
27/08/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.675,16
27/08/2020	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.403,06
27/08/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.391,02
27/08/2020	Holerite	Tatiane Roamari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.247,27
27/08/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.005,16
27/08/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 41,77
27/08/2020	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 85,66

			TOTAL	R\$ 33.092,50

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/08/2020	Nota Fiscal	Tecnoponto	Manutenção de Software	R\$ 52,25
	Nota Fiscal 70	Heiderich, Yamashita e Ferreira Sociedade	Serviços Técnicos	R\$ 1.200,00
30/08/2020	Boleto	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
			TOTAL	R\$ 2.542,35

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/08/2020	Fatura	HR NET	Internet	R\$ 109,90
27/07/2020	Fatura	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 515,79
02/08/2020	Fatura	Vivo Telecon	Telefone	R\$ 46,02
12/08/2020		SAEP - Conta de Água	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 530,30
			TOTAL	R\$ 1.202,01

MATERIAL DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/08/2020	NF 339	Thiago José Ragassi 22846046840	Material para Processamento de Dados	R\$ 100,00
			TOTAL	R\$ 100,00

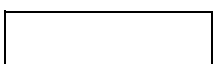
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 5.137,71
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$ 34.699,44
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$ 36.936,86
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 2.900,29
JUSTIFICATIVA DO SALDO		

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, 05 de Setembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE





Instituto Vida Renovada

RECEITAS

ORIGEM DA VERBA	VIGÊNCIA/PERÍODO		PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
			ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO AGO/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\$ 4.962,39
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\$ 4.962,39

DESPESAS

NATUREZA	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
	ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO AGO/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 33.092,50	R\$ 4.136,56
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 2.542,35	R\$ 317,79
Material de Consumo			R\$ 100,00	R\$ 12,50
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 1.202,01	R\$ 150,25
TOTAL	R\$ 29.314,32	R\$ 2.442,86	R\$ 3.844,36	R\$ 480,55

Pirassununga, 05 de Setembro de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE