

**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: 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 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		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 813.354,96
Aditamento nº 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.354,96
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			
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 4.794,70
(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\$ 70.072,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 70.072,25

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				
Holerite	R\$ 38.147,67			R\$ 38.147,67
Recursos humanos				
Encargos	R\$ 550,06			R\$ 550,06
Medicamentos	R\$ 319,46			R\$ 319,46
Gêneros alimentícios	R\$ 1.800,08			R\$ 1.800,08
Outros materiais de consumo	R\$ 180,50			R\$ 180,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.078,31			R\$ 6.078,31
Locação de imóveis	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
Locações diversas	R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.328,83			R\$ 1.328,83
Combustível	R\$ 2.524,08			R\$ 2.524,08
Obras	R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -
Outras despesas	R\$ -			R\$ -
TOTAL				R\$ 52.372,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.072,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.372,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 17.699,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	17.699,26
---	-----	-----------

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA			
MÊS / ANO:	Fevereiro	2020	
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga		Verba: 67.779.58
Entidade:	Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Vigência: 01/01/2020 a 30/12/2020
Endereço:	Rua Duque de Caxias, 716 - Centro Pirassununga-SP		Banco: Caixa Economica
Município:	Pirassununga/SP		Agência: 0363
Termo de Colaboração:	Nº 09/2018		Conta Corrente: 2915-6
Data do Recebimento do Recurso:	06/02/2020		

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\$)
13/02/2020	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA - NF 423	OST	R\$ 1.928,89
17/02/2020	SAEP - Conta de agua	UP	R\$ 266,94
17/02/2020	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 88,37
17/02/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 71,44
17/02/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 35,67
17/02/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 71,44
17/02/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 89,91
20/02/2020	Eng - MED - NF 2392	OST	R\$ 35,00
20/02/2020	Guia DARF	RHE	R\$ 216,07
20/02/2020	Guia DARF	RHE	R\$ 333,99
20/02/2020	Papelaria Dom Nery - NF 639	OMC	R\$ 180,50
20/02/2020	Tecnoponto	OST	R\$ 70,00
20/02/2020	Escritorio Contabil Regorão	OST	R\$ 1.100,00
20/02/2020	Consulta Medica acolhido - colocar receituário Medico - Justificar	OST	R\$ 45,00
21/02/2020	Pedagio	RH	R\$ 45,40
27/02/2020	Site	OST	R\$ 120,00
28/02/2020	R. N Martelo e CIA LTDA -	GA	R\$ 300,00
28/02/2020	Auto Posto do Lago -	COMB	R\$ 1.000,00
28/02/2020	Aluguel Casa Lar 01	LOCI	R\$ 1.444,00
28/02/2020	J R Pinto e Valim LTDA - NF 1421	OST	R\$ 208,66
28/02/2020	Auto Posto do Lago - 2287	COMB	R\$ 1.524,08
28/02/2020	SAEP - Conta de agua	UP	R\$ 384,30
28/02/2020	Elektro conta de luz casa lar 01	UP	R\$ 320,76
28/02/2020	Escritorio Contabil Regorão - NF 955	OST	R\$ 2.350,00
28/02/2020	Edno Aparecido Jose - NF 823 - Ref - Parc 2x 3	MED	R\$ 319,46
28/02/2020	Supermercado Andreta Cia LTDA - NF 3095	GA	R\$ 1.500,08
03/03/2020	Ana Raquel dos Santos Bezerra	RH	R\$ 1.466,06
03/03/2020	Ana Paula Lopes de Souza	RH	R\$ 1.288,00
03/03/2020	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.121,06
03/03/2020	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 712,98
03/03/2020	Ilsandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.466,06
03/03/2020	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.466,06
03/03/2020	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.466,06
03/03/2020	Isabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.466,06
03/03/2020	Camilo Zufelato - Pensao Alimenticia	RH	R\$ 470,25
03/03/2020	Pedagio	OST	R\$ 70,00
03/03/2020	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.140,65
03/03/2020	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.881,22
03/03/2020	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.720,56
03/03/2020	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 1.480,73
03/03/2020	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.410,97
03/03/2020	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.140,65
03/03/2020	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 1.881,22
03/03/2020	Thiago Couto	RH	R\$ 2.675,67

03/03/2020	Thiago Couto - Férias	RH	R\$ 3.436,72
20/03/2020	GUIA GPS 02/2020	RH	R\$ 7.411,29
	TB	OST	R\$ 150,76
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 52.372,99

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$ 65.277,55
RENDIMENTOS:	R\$ -
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$ 52.372,99
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$ 12.904,56
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, 28 de Fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

RECEITAS

Origem verbas	Vigência/Período	Previsto - R\$		Realizado - R\$	
		Ano	Média/Mês	Período - FEV/20	Média/Mês
Federal	Jan à Dez - 2020				
Estadual	Jan à Dez - 2020				
Municipal - FMAS	Jan à Dez - 2020	R\$ 783.330,60	R\$ 65.277,55	R\$ 130.555,10	R\$ 65.277,55
FMDCA	Jan à Dez - 2020				
Próprias /Doações/Juros	Jan à Dez - 2020				
Eventos/Promoções	Jan à Dez - 2020				
TOTAL		R\$ 783.330,60	R\$ 65.277,55	R\$ 130.555,10	R\$ 65.277,55

DESPESAS

Natureza	Previsto		Realizado	
	Ano	Média/Mês	Período - FEV/20	Média/Mês
Despesa com Funcionários	R\$ 594.114,96	R\$ 49.509,58	R\$ 38.147,67	R\$ 38.147,67
Sal+Enc. Autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,06	R\$ 550,06
Serviço Terceiros	82.200,00	R\$ 6.850,00	R\$ 8.851,14	R\$ 8.851,14
Material de Consumo	137.040,00	R\$ 11.420,00	R\$ 4.824,12	R\$ 4.824,12
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 52.372,99	R\$ 52.372,99

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente