



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	061437
fev/20			
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\$ -
(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\$ 34.699,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 34.699,44

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 Salario	R\$ 28.686,99			R\$ 28.686,99
Recursos humanos Encargos	R\$ 2.287,84			R\$ 2.287,84

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Locação de imóveis	R\$	1.324,39			R\$	1.324,39
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	104,50			R\$	104,50
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	321,19			R\$	321,19
Material de Processamento de dados	R\$	170,00			R\$	170,00
Vale Transporte	R\$	96,00			R\$	96,00
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$	-			R\$	-
Serviço de Energia Elétrica	R\$	512,85			R\$	512,85
Serviço de Água e Esgoto	R\$	482,60			R\$	482,60
Internet	R\$	-			R\$	-
Telefone	R\$	46,82			R\$	46,82
TOTAL	R\$	34.033,18			R\$	34.033,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.699,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.033,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 666,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 666,26

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	jan/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:	06/02/2020		

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\$)
06/02/2020	Holerite	Maria L. Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.270,15
07/02/2020	Holerite	Amanda Caroline Bastos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.447,73
07/02/2020	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.072,13
07/02/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.534,22
07/02/2020	Holerite	Jose Paula de Souza	Recursos Humanos - Salário	R\$ 680,73
07/02/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.447,73
07/02/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.838,02
07/02/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.300,93
07/02/2020	Holerite	Carlos Eduardo Herbert de Azevedo Maria	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.470,47
07/02/2020	Holerite	Tatiane Rosmari Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.312,28
07/02/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.354,82
07/02/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.238,67
07/02/2020	Holerite	Dayane de Mprais Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 485,84
07/02/2020	Holerite	Eliakim Mariano Duarte - Rescisão	Recursos Humanos - Salário	R\$ 5.144,53
07/02/2020	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa - Férias	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.026,10
07/02/2020	Holerite	Amanda Caroline Bastos Nascimento - Férias	Recursos Humanos - Salário	R\$ 3.062,64
12/02/2020	Imposto	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.845,84
12/02/2020	Imposto	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 442,00

TOTAL	R\$	30.974,83
--------------	------------	------------------

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
00/01/1900	NF 8177	Viação Pirassununga - NF 8177	Vale Transporte	R\$ 96,00
10/02/2020	NF 266	Thiago José Ragassi 22846046840	Material de Processamento de dados	R\$ 170,00
11/02/2020	Fatura	Tecnoponto - Controle de ponto	Manutenção de Software	R\$ 104,50
11/02/2020	NF	Honorários Advocatícios	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 321,19
10/02/2020	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega -ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.324,39
TOTAL				R\$ 2.016,08

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/02/2020	7289936	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 512,85
10/02/2020	Fatura	VIVO	Telefone	R\$ 46,82
10/02/2020	2-1140986-1-12	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 482,60
TOTAL				R\$ 1.042,27

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	-
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	34.699,44
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	34.033,18
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	666,26
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, 25 de fevereiro 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 JAN/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 30.974,83	R\$ 30.974,83
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 1.846,08	R\$ 1.846,08
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 1.042,27	R\$ 1.042,27
Material de Consumo			R\$ 170,00	R\$ 170,00
TOTAL	R\$ 416.393,28	R\$ 34.699,44	R\$ 34.033,18	R\$ 34.033,18

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE