



## 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			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 28.774,85
(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\$ 94.052,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 94.052,40

### 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	R\$ 22.643,05			R\$ 22.643,05
Salários				

<b>Recursos humanos Encargos</b>	R\$ 13.851,85			R\$ 13.851,85
<b>Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)</b>	R\$ 3.180,00			R\$ 3.180,00
<b>Manutenção de Software (TecnoPonto)</b>	R\$ 75,00			R\$ 75,00
<b>Locação de Imóvel</b>	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
<b>Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)</b>	R\$ 1.928,89			R\$ 1.928,89
<b>Vale Transporte</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Pedágio</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Exames Clínicos (Admissional/Período/Demissional)</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Gás de Cozinha</b>	R\$ 69,90			R\$ 69,90
<b>Serviço de Energia Elétrica</b>	R\$ 282,53			R\$ 282,53
<b>Serviço de Água e Esgoto</b>	R\$ 629,34			R\$ 629,34
<b>Internet</b>	R\$ 279,60			R\$ 279,60
<b>Telefone</b>	R\$ 99,95			R\$ 99,95
<b>Genero Alimentício</b>	R\$ 7.414,16			R\$ 7.414,16
<b>Itens de Higiene e Limpeza</b>	R\$ 629,62			R\$ 629,62
<b>Material de expediente</b>	R\$ 294,30			R\$ 294,30
<b>Uniforme/Vestuário</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Material Farmacológico</b>	R\$ 611,12			R\$ 611,12
<b>Material para Festividade e Homenagem</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Material de Processamento de dados</b>	R\$ 186,00			R\$ 186,00
<b>Material de Copa e Cozinha</b>	R\$ 145,30			R\$ 145,30
<b>Material Cama/Mesa/Banho</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Materiais para manutenção de bens imóveis</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Material para Manutenção de bens móveis</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Combustível</b>	R\$ 1.588,25			R\$ 1.588,25
<b>Material elétrico e Eletrônico</b>	R\$ 15,90			R\$ 15,90
<b>Manutenção e conservação de equipamentos</b>	R\$ 119,75			R\$ 119,75
<b>Manutenção e conservação de bens imóveis</b>	R\$ -			R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.488,51</b>			<b>R\$ 55.488,51</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 94.052,40
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 55.488,51

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	38.563,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	38.563,89

Pirassununga, 04 de Agosto de 2020



---

Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



## Instituto Vida Renovada

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	jul/20	Verba/Mês	R\$ 67.799,58
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: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP		Agência	363
Município: Pirassununga-SP		Conta Corrente	2915-6
Termo de Colaboração: 04/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	02/07/2020		

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\$)
30/07/2020	Holerite	Emile Fabiana Almeida da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.138,22
30/07/2020	Holerite	Ilisandra Pereira da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80
30/07/2020	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80
30/07/2020	Holerite	Isabel Joaquina Pereira Santana	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80
30/07/2020	Holerite	Aline Tais Alves	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.503,86
30/07/2020	Holerite	Ana Paula da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.896,90
30/07/2020	Holerite	Catarina Maria de Paula	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.347,01
30/07/2020	Holerite	Maria Amelia de Souza	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.494,80
30/07/2020	Holerite	Reginalda Custodio	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.426,65
30/07/2020	Holerite	Sibya Thais Couto de Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 867,82
30/07/2020	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.915,52
30/07/2020	Holerite	Viviane Marques da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,80
30/07/2020	Relatório de Pagamento de Pensão Alimentícia	Funcionário: Reginalda Custódio Antonio Luiz Zufelato	Alimentado: Recursos humanos Salarios	R\$ 470,25
14/07/2020	Holerite	Silas Martinez Batista dos Santos	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.460,79
17/07/2020	TRCT	Maria Ilma Pereira Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.258,03
07/08/2020	Guia	FGTS Ref. 07/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 2.266,47
20/07/2020	Guia	DARF - PIS sobre FOLHA Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 315,10
17/07/2020	Guia	DARF - IR Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 213,46
17/07/2020	Guia	INSS Ref. 06/2020	Recursos humanos Encargos	R\$ 11.056,82
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 36.494,90</b>

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
20/07/2020	Recibo	Kelly Cristina Bueno Porto	Locação de Imóvel	R\$ 1.444,00
24/07/2020	NF 963	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA (Parcelamento 2x2)	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 630,00
16/07/2020	NF 435	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA	Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ 1.928,89
30/06/2020	NF 60538	TECNO PONTO TECNOLOGIA	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 75,00
13/07/2020	NF 962	Escritório Contabil Regorão S/S LTDA	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.550,00
12/07/2020	NF 4135	TESSARINI - Comercial do Brasil LTDA - ME (Parcelamento 2x4)	Manutenção e conservação de equipamentos	R\$ 119,75
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.747,64</b>

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/07/2020	NF 002.232	Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda Epp	Gás de Cozinha	R\$ 69,90
01/07/2020	NF 245.330	FRIIS Telecom	Internet	R\$ 99,90
01/07/2020	NF 245.544	FRIIS Telecom	Internet	R\$ 69,90
01/07/2020	NF 245.571	FRIIS Telecom	Internet	R\$ 39,90
01/07/2020	NF 245.543	FRIIS Telecom	Internet	R\$ 69,90
12/07/2020	Fatura 1089139266-0	VIVO	Telefone	R\$ 99,95
15/07/2020	Fatura	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 266,94
20/07/2020	Fatura	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 362,40
28/07/2020	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 282,53
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.361,32</b>

MATERIAL DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/07/2020	NF 2.245	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 398,89
24/07/2020	NF 2.253	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 100,16
24/07/2020	NF 2.252	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 11,39
24/07/2020	NF 2.251	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 627,88
24/07/2020	NF 2.250	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 17,68
24/07/2020	NF 2.249	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 96,64
24/07/2020	NF 2.248	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 389,06
24/07/2020	NF 2.246	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 58,51
24/07/2020	NF 2.247	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 6,98
24/07/2020	NF 2.244	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 547,67
24/07/2020	NF 2.239	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 25,42
24/07/2020	NF 2.240	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 119,54
24/07/2020	NF 2.241	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 12,79
24/07/2020	NF 2.242	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material elétrico e Eletrônico	R\$ 15,90
24/07/2020	NF 2.242	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Material de Copa e Cozinha	R\$ 12,97

24/07/2020	NF 2.243	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 83,19
24/07/2020	NF 2.238	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 394,73
24/07/2020	NF 2.237	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 73,54
24/07/2020	NF 2.236	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 478,42
24/07/2020	NF 2.235	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 6,50
24/07/2020	NF 2.234	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 472,96
24/07/2020	NF 2.230	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 53,71
24/07/2020	NF 2.231	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 29,84
24/07/2020	NF 2.233	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 34,62
24/07/2020	NF 2.229	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 489,45
24/07/2020	NF 2.228	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Genero Alimenticio	R\$ 580,75
24/07/2020	NF 2.227	Edson Gilmar Unglaub e Cia LTDA EPP	Itens de Higiene e Limpeza	R\$ 37,94
26/06/2020	NF 867	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	Material Farmacológico	R\$ 611,12
01/07/2020	NF 3020	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	Genero Alimenticio	R\$ 424,60
29/06/2020	NF 2.462	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	Combustivel	R\$ 1.588,25
29/06/2020	NF 6453	Semear Store	Material de expediente	R\$ 294,30
17/07/2020	NF 4150	TESSARINI - COMERCIAL DO BR LTDA -ME	Material de Processamento de dados	R\$ 186,00
20/07/2020		Edson Gilmar Unglaub e Cia Ltda Epp ( Parcelamento 2x2)	Genero Alimenticio	R\$ 2.603,25
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.884,65</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	28.774,85
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	65.277,55
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	55.488,51
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	38.563,89
JUSTIFICATIVA DO SALDO			

indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

**Pirassununga, 04 de Agosto de 2020**



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE











## Instituto Vida Renovada

### RECEITAS

ORIGEM DA VERBA	VIGÊNCIA/PERÍODO	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
		ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO JUL/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\$ 65.277,55	R\$ 9.325,36
FMDCA	Jan á Dez - 2020				
Próprios/Doação/Juros	Jan á Dez - 2020				
Eventos/Promoções	Jan á Dez - 2020				
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 813.354,96</b>	<b>R\$ 67.779,58</b>	<b>R\$ 65.277,55</b>	<b>R\$ 9.325,36</b>

### DESPESAS

NATUREZA	PREVISTO (R\$)		REALIZADO	
	ANO	MÉDIA/MÊS	PERÍODO JUL/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 542.868,24	R\$ 45.239,02	R\$ 36.494,90	R\$ 5.213,56
Material de Consumo	R\$ 171.360,00	R\$ 14.280,00	R\$ 10.884,65	R\$ 1.554,95
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	R\$ 6.747,64	R\$ 963,95
Utilidade Pública	R\$ 22.698,72	R\$ 1.891,56	R\$ 1.361,32	R\$ 194,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 813.354,96</b>	<b>R\$ 67.779,58</b>	<b>R\$ 55.488,51</b>	<b>R\$ 7.926,93</b>

Pirassununga, 04 de Agosto de 2020

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE