



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	02/06/2020	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	02/06/2020	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			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 4.677,90
(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\$ 39.377,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 39.377,34

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\$ 6.225,19			R\$ 6.225,19
Recursos Humanos - Salário	R\$ 21.629,92			R\$ 21.629,92

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.200,00			R\$	1.200,00
Vale Transporte	R\$	352,00			R\$	352,00
Exames Clínicos (Admissional/Peródico /Demissional)	R\$	35,00			R\$	35,00
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\$	443,07			R\$	443,07
Serviço de Água e Esgoto	R\$	373,90			R\$	373,90
Internet	R\$	109,90			R\$	109,90
Telefone	R\$	46,00			R\$	46,00
TOTAL	R\$	31.757,33			R\$	31.757,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	39.377,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	31.757,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	7.620,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.620,01

Pirassununga, 24 de Julho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano: JUNHO 2020			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: n° 09/2018				
Data de Recebimento do Recurso:	23/06/2020			

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\$)
18/06/2020	Imposto	DARF	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 98,18
18/06/2020	Imposto	GPS 05/2020	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 4.200,00
24/06/2020	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.225,77
29/06/2020	Holerite	Amanda Carolina B. Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.458,46
29/06/2020	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.850,02
29/06/2020	Holerite	Dayane de Moraes Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.517,28
29/06/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.375,35
29/06/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.834,32
29/06/2020	Holerite	Solange Ap. do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.265,22
29/06/2020	Holerite	Carlos Eduardo H. de Azevedo Maria	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.429,38
29/06/2020	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 423,13
29/06/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.332,90
29/06/2020	Holerite	Iris Ap. M. de A. Bertin	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.744,68
29/06/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 392,48
29/06/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos (Complemento)	Recursos Humanos - Salário	R\$ 409,46
29/06/2020	Holerite	Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.253,13
03/07/2020	Férias	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 911,96
03/07/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 80,00
03/07/2020	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 84,44

03/07/2020	Holerite	Jose Paula de Souza	Recursos Humanos - Salário	R\$ 41,94
07/07/2020	Imposto	FGTS 05/2020	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.927,01
			TOTAL	R\$ 27.855,11

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/06/2020	Recibo	Vale Transporte - Solange Aparecida do Amaral	Vale Transporte	R\$ 120,00
17/06/2020	Recibo	Vale Transporte - Rosemberg Duarte da Silva	Vale Transporte	R\$ 40,00
18/06/2020	Fatura	Tecno Ponto - Tecnologia	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 52,25
25/06/2020	NF 601	Heiderich, Yamashita	Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ 1.200,00
29/06/2020	NF 2647	ENGEMED	Exames Clínicos (Admissional/Períodico/Demissional)	R\$ 35,00
29/06/2020	Recibo	Nobrega Imobiliária	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
07/01/2020	NF 9070	Viação Pirassununga	Vale Transporte	R\$ 102,40
07/01/2020	NF 9071	Viação Pirassununga	Vale Transporte	R\$ 89,60
			TOTAL	R\$ 2.929,35

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/10/2020	Fatura	H.Net.Telecom LTDA	Internet	R\$ 109,90
06/10/2020	Fatura	Vivo Telecom	Telefone	R\$ 46,00
25/06/2020	Fatura	Elektro	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 443,07
25/06/2020	Fatura	SAEP - Serviço de Água e Esgoto	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 373,90
			TOTAL	R\$ 972,87

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 4.677,90
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$ 34.699,44
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$ 31.757,33
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 7.620,01
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, 24 de Julho 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\$ 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 JUN/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 27.855,11	R\$ 4.642,52
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 2.929,35	R\$ 488,23
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 972,87	R\$ 162,15
TOTAL	R\$ 416.393,28	R\$ 34.699,44	R\$ 31.757,33	R\$ 5.292,89

Pirassununga, 24 de Julho de 2020