

**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	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	
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 28.441,56
(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\$ 93.719,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 93.719,11

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\$ 29.374,66			R\$ 29.374,66
Recursos humanos				
Encargos	R\$ 16.462,71			R\$ 16.462,71
Medicamentos	R\$ 582,16			R\$ 582,16
Gêneros alimentícios	R\$ 10.355,80			R\$ 10.355,80
Outros materiais de consumo	R\$ 2.605,38			R\$ 2.605,38
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.168,73			R\$ 6.168,73
Locação de imóveis	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
Locações diversas	R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.301,33			R\$ 1.301,33
Combustível	R\$ -			R\$ -
Obras	R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 109,01			R\$ 109,01
Outras despesas	R\$ -			R\$ -
TOTAL				R\$ 68.403,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 93.719,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.403,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 25.315,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

R\$ 25.315,33

Pirassununga, 05 de junho de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA			
MÊS / ANO:	Maio	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:	05/05/2020		

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\$)
07/05/2020	FGTS	RHE	R\$ 2.282,39
26/03/2020	Roca Comércio Gás e Água LTDA EPP - NF 552	UP	R\$ 455,00
08/05/2020	FRIIS Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
08/05/2020	FRIIS Telecomunicações	UP	R\$ 39,90
08/05/2020	FRIIS Telecomunicações	UP	R\$ 69,90
08/05/2020	FRIIS Telecomunicações	UP	R\$ 99,90
08/05/2020	EPI - Mascaras de Tecido	OMC	R\$ 110,00
08/05/2020	Férias - Maria Amélia de Souza	RH	R\$ 1.948,12
13/05/2020	FGTS (Rescisório) - Ana Paula Lopes de Souza	RHE	R\$ 40,27
14/05/2020	FGTS	RHE	R\$ 883,24
14/05/2020	Supermercado São Francisco	GA	R\$ 2.216,79
20/05/2020	Contaminios Prestador de Serviços LTDA - NF 432	OST	R\$ 1.928,89
14/05/2020	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	OST	R\$ 266,94
14/05/2020	SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga)	OST	R\$ 249,90
14/05/2020	VIVO	UP	R\$ 99,95
14/05/2020	Supermercado São Francisco - NF 2078/2079/2080/2107/2108/2109 (3/4)	GA	R\$ 2.214,96
28/04/2020	Auto Posto do lago de Pirassununga LTDA - NF 000.002.389	OMC	R\$ 901,39
14/05/2020	TECNO PONTO - Sistema Relógio de Ponto	OST	R\$ 75,00
23/04/2020	J.R.Pinto & Valim Ltda Epp - NF 1574	OST	R\$ 130,00
14/05/2020	ARRIVIERA INFORMÁTICA	OST	R\$ 450,00
08/05/2020	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	GA	R\$ 470,66
14/05/2020	Escritório Contabil Regorao S/S LTDA - NF 960	OST	R\$ 2.470,00
27/04/2020	Edno Aparecido Jose & Cia LTDA - NF 846	MED	R\$ 582,16
18/05/2020	Dr. José Luís Zocchio Ridolfo - Electrocefalograma - Acolhido: Marcos Aurélio	OST	R\$ 300,00
30/04/2020	DARF	RHE	R\$ 192,23
30/04/2020	DARF	RHE	R\$ 300,49
22/05/2020	GPS - 04/2020	RHE	R\$ 10.340,58
22/05/2020	Silas Martins Batista dos Santos	RH	R\$ 2.435,15
27/05/2020	Kelly Cristina Bueno Porto - aluguel casa lar 01	LOCI	R\$ 1.444,00
18/05/2020	TESSARINI - Comercio do Brasil LTDA - ME - NF 4132	OMC	R\$ 302,61
27/05/2020	ELEKTRO	UP	R\$ 257,08
22/05/2020	Papelaria Dom Nery LTDA - NF 653	OMC	R\$ 89,00
29/05/2020	Camilo Zufelato (Pensão Alimentícia)	RH	R\$ 470,25
29/05/2020	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.465,80
29/05/2020	Maria Ila Pereira Lima	RH	R\$ 1.465,80
29/05/2020	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.465,80
29/05/2020	Isabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.465,80
29/05/2020	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.128,33
29/05/2020	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.250,39
29/05/2020	Ana Paula da Silva	RH	R\$ 1.896,90
29/05/2020	Catarina Maria de Paula	RH	R\$ 1.736,24
29/05/2020	Maria Amelia de Souza	RH	R\$ 449,18
29/05/2020	Reginalda Custodio	RH	R\$ 1.426,65
29/05/2020	Sybia Thais Couto de Lima	RH	R\$ 2.147,28
29/05/2020	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$ 962,02
29/05/2020	Thiago Couto	RH	R\$ 2.719,70
29/05/2020	Viviane Marques da Silva	RH	R\$ 694,21



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente