

**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 01/01/2019 a 30/12/2019	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			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 17.699,26
(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\$ 82.976,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 82.976,81

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\$ 28.192,01			R\$ 28.192,01
Recursos humanos				
Encargos	R\$ 8.448,85			R\$ 8.448,85
Medicamentos	R\$ 662,32			R\$ 662,32
Gêneros alimentícios	R\$ 10.518,23			R\$ 10.518,23
Outros materiais de consumo	R\$ 1.611,49			R\$ 1.611,49
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.977,95			R\$ 10.977,95
Locação de imóveis	R\$ 1.444,00			R\$ 1.444,00
Locações diversas	R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.745,23			R\$ 1.745,23
Combustível	R\$ 2.445,21			R\$ 2.445,21
Obras	R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -
Outras despesas	R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 66.045,29			R\$ 66.045,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.976,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.045,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 16.931,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.931,52
---	---------------

Pirassununga-Sp, 31 de Março de 2020.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRACOMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA			
MÊS /ANO:	Março	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:	03/03/2020		

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\$)
05/03/2020	Contaminios Prestadora de Serviços LTDA - NF 428	OST	R\$ 1.928,89
03/03/2020	Mercado Pago	OMC	R\$ 434,90
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98837 - casa lar 01	GA	R\$ 844,42
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98837 - casa lar 01	OMC	R\$ 180,16
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98826 - casa lar 03	GA	R\$ 485,19
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98826 - casa lar 03	OMC	R\$ 436,56
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98819 - casa lar 02	GA	R\$ 464,52
05/03/2020	Tenda Atacado LTDA - 98819 - casa lar 02	OMC	R\$ 287,72
05/03/2020	Guia - FGTS	RHE	R\$ 2.581,34
05/03/2020	Elektro - Luz casa lar 01	UP	R\$ 539,84
05/03/2020	Conta de Agua - casa lar	UP	R\$ 172,60
05/03/2020	Ana Raquel dos Santos Bezerra - Rescisão	RH	R\$ 1.907,84
09/03/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 69,90
09/03/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 69,90
09/03/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 34,90
09/03/2020	Friis Telecomunicaçãoe	UP	R\$ 99,90
11/03/2020	Auto Posto do Lago - NF 2307	COMB	R\$ 1.475,74
11/03/2020	Tecnoponto	OST	R\$ 75,00
11/03/2020	J R Pinto e Valim LTDA - NF 1421	OST	R\$ 208,66
11/03/2020	Supermercado São Francisco	GA	R\$ 2.214,96
11/03/2020	Vivo Telecomunicações	UP	R\$ 111,65
11/03/2020	Saep - Conta de agua	UP	R\$ 266,94
11/03/2020	Saep - Conta de agua	UP	R\$ 379,60
11/03/2020	R. N Martelo e CIA LTDA -	GA	R\$ 284,66
11/03/2020	Supermercado Andreta Cia LTDA - NF 3125/ 3122/3123	GA	R\$ 2.194,01
11/03/2020	Edno Aparecido Jose - NF 833	MED	R\$ 342,86
17/03/2020	Escritorio Contabil Regorão - NF 9596	OST	R\$ 2.550,00
17/03/2020	Pedágio	RH	R\$ 45,40
19/03/2020	Alef Gutierri de Carvalho - NF 14	OST	R\$ 360,00
19/03/2020	Alef Gutierri de Carvalho - NF 12	OST	R\$ 220,00
20/03/2020	Guia Darf	RHE	R\$ 118,55
20/03/2020	R. N Martelo e CIA LTDA -	GA	R\$ 300,00
20/03/2020	Auto Posto do Lago - NF	COMB	R\$ 969,47
20/03/2020	Papelaria Dom Nery - NF 647	OMC	R\$ 168,00
20/03/2020	Edno Aparecido Jose - NF	MED	R\$ 319,46
23/03/2020	GUIA GPS - 03/2020	OST	R\$ 5.535,40
23/03/2020	Elivanda Lira da Silva Brito - ME - NF 14042	OMC	R\$ 104,15
24/03/2020	Kelly Cristina Bueno Porto - aluguel casa lar 01	LOCI	R\$ 1.444,00
24/03/2020	Isabel Joaquina Pereira Santana	RH	R\$ 1.465,80
24/03/2020	Camilo Zufelato - Pensao Alimenticia	RH	R\$ 470,25
24/03/2020	Ana Paula Lopes de Souza	RH	R\$ 1.419,15
24/03/2020	Emile Fabiana Almeida da Silva	RH	R\$ 2.128,33
24/03/2020	Giovanna Marsano da Silva	RH	R\$ 1.907,10
24/03/2020	Ilisandra Pereira da Silva	RH	R\$ 1.465,80
24/03/2020	Maria Ilma Pereira Lima	RH	R\$ 1.465,80
24/03/2020	Simone Aparecida Ponciano	RH	R\$ 1.465,80
24/03/2020	Aline Tais Alves	RH	R\$ 2.147,28

24/03/2020	Ana Paula da Silva	RH	R\$	1.896,90
24/03/2020	Catarina Maria de Paula	RH	R\$	1.736,24
24/03/2020	Maria Amélia de Souza	RH	R\$	1.480,31
24/03/2020	Reginalda Custodio	RH	R\$	1.426,65
24/03/2020	Sibya Thais Couto de Lima	RH	R\$	2.147,28
24/03/2020	Sueli Francisco Rodrigues	RH	R\$	1.915,52
24/03/2020	Thiago Couto	RH	R\$	51,89
24/03/2020	RR Web Host LTDA ME	OST	R\$	100,00
31/03/2020	Supermercado São Francisco - NF 2078/2079/2080/2107/2108/2109	GA	R\$	3.730,47
31/03/2020	Guia - FGTS	RHE	R\$	4.498,69
31/03/2020	FGTS - Rescisório - Funcionária = Giovanna Marsano	RHE	R\$	1.250,27
31/03/2020	Giovanna Marsano da Silva - Giovanna	RH	R\$	1.455,79
	Tarifa Bancaria	RH	R\$	192,88
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	66.045,29

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	12.904,56
VALOR DO RECURSO RECEBIDO:	R\$	65.277,55
RENDIMENTOS:	R\$	-
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS:	R\$	66.045,29
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	12.136,82
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-Sp, 31 de Março de 2020.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

RECEITAS					
Origem verbas	Vigência/Período	Previsto - R\$		Realizado - R\$	
		Ano	Média/Mês	Período - MAR/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\$ 195.832,65	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\$ 195.832,65	R\$ 65.277,55

DESPESAS					
Natureza	Previsto		Realizado		
	Ano	Média/Mês	Período - MAR/20	Média/Mês	
Despesa com Funcionários	R\$ 594.114,96	R\$ 49.509,58	R\$ 28.192,01	R\$ 28.192,01	
Sal+Enc. Autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,85	R\$ 8.448,85	
Serviço Terceiros	82.200,00	R\$ 6.850,00	R\$ 14.167,18	R\$ 14.167,18	
Material de Consumo	137.040,00	R\$ 11.420,00	R\$ 15.237,25	R\$ 15.237,25	
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ 66.045,29	R\$ 66.045,29	

Pirassununga-Sp, 31 de Março de 2020.





Guilherme Ricardo de Souza
Presidente