



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	R\$ 34.699,44	06/02/2020	061437
mar/20	R\$ 34.699,44	03/03/2020	031422
abr/20			
mai/20			
jun/20			
jul/20			
ago/20			
set/20			
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 769,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 34.699,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.860,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 39.329,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 39.329,20

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\$ 4.330,01			R\$ 4.330,01
Recursos Humanos - Salário	R\$ 19.550,03			R\$ 19.550,03

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	1.200,00			R\$	1.200,00
Protocolos para liberação do AVCB	R\$	373,47			R\$	373,47
Serviços de Correio	R\$	242,26			R\$	242,26
Vale Transporte	R\$	160,00			R\$	160,00
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)	R\$	-			R\$	-
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	51,34			R\$	51,34
Locação de Imóvel	R\$	1.290,10			R\$	1.290,10
Serviço de Energia Elétrica	R\$	466,55			R\$	466,55
Serviço de Água e Esgoto	R\$	431,20			R\$	431,20
Internet	R\$	109,90			R\$	109,90
Telefone	R\$	46,82			R\$	46,82
TOTAL	R\$	28.251,68			R\$	28.251,68

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.329,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.251,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 11.077,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.077,52

Pirassununga, 05 de abril de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	mar/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:		03/03/2020		

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\$)
05/03/2020		Guia FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.915,53
20/03/2020		Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.500,05
20/03/2020		Guia DARF	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 245,51
23/03/2020		Mateus Fernandes Gozzi	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.240,89
24/03/2020		Amanda Caroline Bastos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.688,62
24/03/2020		Dayane de Mprais Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.517,28
24/03/2020		Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.675,16
24/03/2020		Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.444,24
24/03/2020		Jose Paula de Souza	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.470,23
24/03/2020		Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.265,39
24/03/2020		Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.150,02
24/03/2020		Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 597,38
24/03/2020		Tatiane Rosmari Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.313,69
24/03/2020		Carlos Eduardo Herbert de Azevedo Maria	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.419,44
24/03/2020		Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.267,64
24/03/2020		GPS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.168,97
TOTAL				R\$ 23.880,04

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
09/03/2020	NF 8456	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 64,00
09/03/2020	NF 3758	Extintores Pirassununga	Protocolos para liberação do AVCB	R\$ 195,45
09/03/2020	NF 3779	Extintores Pirassununga	Protocolos para liberação do AVCB	R\$ 72,00
09/03/2020	Imposto	DARE	Protocolos para liberação do AVCB	R\$ 106,02
19/03/2020	NF 52	Heiderich, Yamashita e Ferreira Advogados	Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ 1.200,00
24/03/2020	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega -ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.290,10
26/03/2020	Fatura	TECNOPONTO	Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$ 51,34
26/03/2020	Recibo	Correios	Serviços de Correios	R\$ 242,26
26/03/2020	NF 8565	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 96,00
TOTAL				R\$ 3.317,17

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
09/03/2020	Fatura	H NET Telecom LTDA	Internet	R\$ 109,90
19/03/2020	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 466,55
19/03/2020	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 431,20
19/03/2020	Fatura	VIVO	Telefone	R\$ 46,82
TOTAL				R\$ 1.054,47

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	769,76
VALOR DO RECURSO RECEBIDO			R\$ 34.699,44
RENDIMENTOS		R\$	3.860,00
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	28.251,68
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	11.077,52
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, 05 de abril 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 MAR/20	MÉDIA/MÊS
Despesas com funcionários	R\$ 387.078,96	R\$ 32.256,58	R\$ 23.880,04	R\$ 7.960,01
Serviço de Terceiros	R\$ 15.443,52	R\$ 1.286,96	R\$ 3.317,17	R\$ 1.105,72
Utilidade Pública	R\$ 13.870,80	R\$ 1.155,90	R\$ 1.054,47	R\$ 351,49
TOTAL	R\$ 416.393,28	R\$ 34.699,44	R\$ 28.251,68	R\$ 1.457,21

Pirassununga, 05 de abril de 2020

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE