



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 013/2019 | | de 01/01/2019 a 30/12/2019 | 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 | 23/01/2019 | 000001 |
| fev/20 | R\$ 34.699,44 | 11/02/2019 | 000000 |
| mar/20 | R\$ 34.699,44 | 06/03/2019 | 213013 |
| abr/20 | R\$ 34.699,44 | 02/04/2019 | 152654 |
| mai/20 | R\$ 34.699,44 | 06/05/2019 | 264407 |
| jun/20 | R\$ 34.699,44 | 04/06/2019 | 114641 |
| jul/20 | R\$ 34.699,44 | 02/07/2019 | 154144 |
| ago/20 | R\$ 34.699,44 | 09/08/2019 | 030996 |
| set/20 | R\$ 34.699,44 | 18/09/2019 | 021562 |
| out/20 | R\$ 34.699,44 | 10/10/2019 | 028981 |
| nov/20 | | | |
| dez/20 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 4.297,33 |
| (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\$ 38.996,77 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | R\$ 38.996,77 |

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 Salário | R\$ 32.587,37 | | | R\$ 32.587,37 |
| Recursos humanos Encargos | R\$ 4.980,12 | | | R\$ 4.980,12 |
| Serviços Técnicos | R\$ 233,12 | | | R\$ 233,12 |
| Locação de imóveis | R\$ 952,94 | | | R\$ 952,94 |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|
| Manutenção de Software (TecnoPonto) | | | | |
| Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários) | | | | |
| Vale Transporte | R\$ 96,00 | | | R\$ 96,00 |
| Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional) | | | | |
| Serviço de Energia Elétrica | | | | |
| Serviço de Água e Esgoto | | | | |
| Internet | R\$ 109,90 | | | R\$ 109,90 |
| Telefone | | | | |
| Tarifa Bancária | R\$ 94,00 | | | R\$ 94,00 |
| TOTAL | R\$ 39.053,45 | | | R\$ 39.053,45 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 38.996,77 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 39.053,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | -R\$ 56,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -R\$ 56,68 |

Pirassununga, 5 de novembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COM PROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO

out/19

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Verba: 34.699,44

Entidade: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

Vigência: 01/01/2019 a 30/12/2019

Endereço: Av. Prudente de Moraes, 2534 Pirassununga - SP 13630-070

Banco: Caixa Economica

Município: Pirassununga/SP

Agência: 0363

Termo de Colaboração: N° 09/2018

Conta Corrente: 3518-0

Data do Recebimento do Recurso:

10/10/2019

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\$) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|
| 02/10/2019 | Net Telecom | UP | R\$ 109,90 |
| 02/10/2019 | Deeprime - Assessoria Documentos e serviços - NF 330 | OST | R\$ 233,12 |
| 14/10/2019 | Guia FGTS recolhimento | RHE | R\$ 99,61 |
| 14/10/2019 | Hedila Maria da Silva | RH | R\$ 1.133,36 |
| 15/10/2019 | Mateus Fernandes Gozzi | RH | R\$ 623,27 |
| 16/10/2019 | Guia FGTS | RHE | R\$ 1.906,37 |
| 16/10/2019 | Aluguel Casa acolhimento - 952,94 | LOCI | R\$ 952,94 |
| 16/10/2019 | Viação Pirassununga | OST | R\$ 96,00 |
| 16/10/2019 | Mateus Fernandes Gozzi - Férias | RH | R\$ 1.699,44 |
| 14/11/2019 | Maria Aparecida de Lima Azzar - Decimo terceiro | RH | R\$ 91,13 |
| 14/11/2019 | Edson Jorge Vasconcelos da Costa - Decimo terceiro | RH | R\$ 775,33 |
| 14/11/2019 | Francisco de Assis Souza Silva - Decimo terceiro | RH | R\$ 610,62 |
| 14/11/2019 | Jose Paula de Oliveira - Decimo terceiro | RH | R\$ 708,82 |
| 14/11/2019 | Ronaldo Ferreira - Decimo terceiro | RH | R\$ 782,90 |
| 14/11/2019 | Carlos Eduardo Herbert de Azevedo - Decimo terceiro | RH | R\$ 304,65 |
| 14/11/2019 | Solange Aparecida do Amaral - Decimo terceiro | RH | R\$ 673,97 |
| 14/11/2019 | Maria Luzinete Freire de Lima - Decimo terceiro | RH | R\$ 1.284,73 |
| 14/11/2019 | Tatiani Rosmari Mariano Salvador - Decimo terceiro | RH | R\$ 683,65 |
| 14/11/2019 | Rosemberg Duarte da Silva - Decimo terceiro | RH | R\$ 235,82 |
| 18/10/2019 | Guia INSS | RHE | R\$ 2.811,03 |
| 25/10/2019 | Maria Luzinete Freire de Lima | RH | R\$ 2.289,10 |
| 29/10/2019 | Adiantamento Salarial - Maria Luzinete Freire de Lima | RH | R\$ 1.382,96 |
| 29/10/2019 | Mateus Fernandes Gozzi | RH | R\$ 1.238,67 |
| 29/10/2019 | Amanda Carolina Bastos Nascimento | RH | R\$ 2.447,73 |
| 29/10/2019 | Eliakim Mariano Duarte | RH | R\$ 2.661,66 |
| 29/10/2019 | Edson Jorge Vasconcelos da Costa | RH | R\$ 1.659,48 |
| 29/10/2019 | Francisco de Assis Souza Silva | RH | R\$ 758,08 |
| 29/10/2019 | Jose Paula de Oliveira | RH | R\$ 1.493,11 |
| 29/10/2019 | Maria Aparecida de Lima Azzar | RH | R\$ 2.447,73 |
| 29/10/2019 | Ronaldo Ferreira | RH | R\$ 1.659,48 |
| 29/10/2019 | Solange Aparecida do Amaral | RH | R\$ 1.135,46 |
| 29/10/2019 | Tatiani Rosmari Mariano Salvador | RH | R\$ 1.312,28 |
| 29/10/2019 | Carlos Eduardo Herbert de Azevedo | RH | R\$ 1.419,19 |

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 29/10/2019 | Rosemberg Duarte da Silva | RH | R\$ 1.237,86 |
| | Tarifa Bancária | | R\$ 94,00 |
| | | | R\$ - |
| | | | R\$ 39.053,45 |

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR: | R\$ | 4.297,33 |
| VALOR DO RECURSO RECEBIDO: | R\$ | 34.699,44 |
| RENDIMENTOS: | R\$ | - |
| VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: | R\$ | 39.053,45 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: | -R\$ | 56,68 |
| 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, 5 de novembro de 2019



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente