



## Instituto Vida Renovada

### ANEXO RP-10 - 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	61437
fev/20	R\$ 34.699,44	06/02/2020	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	R\$ 34.699,44	02/07/2020	021248
ago/20	R\$ 34.699,44	04/08/2020	041427
set/20	R\$ 34.699,44	02/09/2020	021403
out/20	R\$ 34.699,44	02/10/2020	21114
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			RS 1.006,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS 34.699,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			RS 35.706,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			RS -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS 35.706,14

### 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\$ 10.571,26			R\$ 10.571,26
Recursos Humanos - Salário	R\$ 18.742,58			R\$ 18.742,58

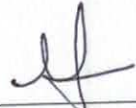
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Vale Transporte	R\$	265,60			R\$	265,60
Exames Clínicos (Admissional/Períodico/Demissional)	R\$	-			R\$	-
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	-			R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	1.290,10			R\$	1.290,10
Serviço de Energia Elétrica	R\$	492,22			R\$	492,22
Serviço de Água e Esgoto	R\$	454,10			R\$	454,10
Internet	R\$	109,90			R\$	109,90
Telefone	R\$	48,19			R\$	48,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.973,95</b>			<b>R\$</b>	<b>31.973,95</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	35.706,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	31.973,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	3.732,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.732,19

**Pirassununga, 13 de novembro de 2020**

  
 Guilherme Ricardo de Souza  
 Presidente

  
 Maria de Fátima C. S. Souza  
 Tesoureiro



## Instituto Vida Renovada

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	out/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:	02/10/2020		

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\$)
07/10/2020	Guia FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.939,41
05/10/2020	Recibo	Janaina Fabiane de Toledo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 344,00
08/10/2020	Férias	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.642,13
20/10/2020	Guia GPS	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 6.549,50
20/10/2020	Guia Darf	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 207,32
23/10/2020	Guia Darf	Documento de Arrecadação da Receita Ferderal	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 242,42
23/10/2020	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.075,37
28/10/2020	Holerite	Amanda Carolina Bsatos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.458,47
28/10/2020	Holerite	Edson Jorge vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.687,42
28/10/2020	Holerite	Dayane Chaves Ramos de Morais	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.970,93
28/10/2020	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.363,17
28/10/2020	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.675,16
28/10/2020	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M. Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 421,68
28/10/2020	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.419,44
28/10/2020	Holerite	Tatiane Roamari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.313,70
28/10/2020	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.257,35
28/10/2020	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.113,76
06/11/2020	Guia FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.632,61
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 29.313,84</b>

#### SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
-------------------	----------------------------	------	---------------------	-------------

01/10/2020	Nota Fiscal 9640	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$	89,60
01/10/2020	Nota Fiscal 9639	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$	96,00
01/10/2020	Justificativa	Vale Transporte	Vale Transporte	R\$	80,00
30/10/2020	Boleto	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$	1.290,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>1.555,70</b>

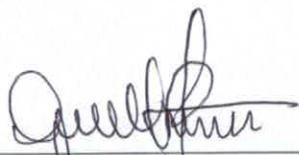
UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
25/08/2020	Fatura	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 492,22
02/10/2020	Fatura	Vivo Telecon	Telefone	R\$ 48,19
12/10/2020	Fatura	SAEP - Conta de Agua	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 454,10
10/10/2020	Nota Fiscal 30.872	HRNET Fibra	Internet	R\$ 109,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.104,41</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	1.006,70
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	34.699,44
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	31.973,95
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	3.732,19
JUSTIFICATIVA DO SALDO		Provisionamento impostos, 13º para o exercício seguinte.	

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, 13 de novembro de 2020**



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza  
TESOUREIRA