



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: 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 Pessoas Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	R\$ 783.330,60
Aditamento n° 011/2020		de 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 813.594,96
Aditamento n°			

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\$ 65.277,29	06/02/2020	61436
fev/20	R\$ 65.277,29	06/02/2020	61436
mar/20	R\$ 65.277,29	03/03/2020	31414
abr/20	R\$ 65.277,29	02/04/2020	21413
mai/20	R\$ 65.277,29	05/05/2020	051143
jun/20	R\$ 65.277,29	23/06/2020	000001
jul/20	R\$ 65.277,29	02/07/2020	021249
ago/20	R\$ 65.277,29	04/08/2020	041428
set/20	R\$ 65.277,29	02/09/2020	21405
out/20			
nov/20			
dez/20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 47.650,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.277,29
(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\$ 112.928,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 112.928,00

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 Salários	R\$ 38.266,10			R\$ 38.266,10
Recursos humanos Encargos	R\$ 15.773,02			R\$ 15.773,02
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 4.398,89			R\$ 4.398,89

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	4.398,89			R\$	4.398,89
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	52,25			R\$	52,25
Locação de Imóvel	R\$	1.444,00			R\$	1.444,00
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Vale Transporte	R\$	250,00			R\$	250,00
Pedágio	R\$	-			R\$	-
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$	350,00			R\$	350,00
Gás de Cozinha	R\$	139,80			R\$	139,80
Serviço de Energia Elétrica	R\$	380,53			R\$	380,53
Serviço de Água e Esgoto	R\$	606,45			R\$	606,45
Internet	R\$	270,28			R\$	270,28
Telefone	R\$	99,95			R\$	99,95
Genero Alimenticio	R\$	4.755,52			R\$	4.755,52
Itens de Higiene e Limpeza	R\$	596,32			R\$	596,32
Material de expediente	R\$	198,63			R\$	198,63
Uniforme/Vestuário	R\$	90,67			R\$	90,67
Material Farmacológico	R\$	146,37			R\$	146,37
Material para Festividade e Homenagem	R\$	74,53			R\$	74,53
Material de Processamento de dados					R\$	-
Material de Copa e Cozinha	R\$	37,19			R\$	37,19
Material Cama/Mesa/Banho					R\$	-
Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$	210,20			R\$	210,20
Material para Manutenção de bens móveis					R\$	-
Combustível	R\$	1.272,11			R\$	1.272,11
Material elétrico e Eletrônico					R\$	-
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$	308,00			R\$	308,00
Manutenção e conservação de bens imóveis					R\$	-
TOTAL	R\$	69.720,81			R\$	69.720,81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	112.928,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	69.720,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	43.207,19
	R\$	-

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

R\$

37.664,40

Pirassununga, 14 de dezembro 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	set/20	Setembro	Verba/Mês	R\$ 67.799,58
Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2020 à 30/12/2020
Entidade:	Associação Beneficente Instituto Vida Renovada		Banco:	Caixa Economica
Endereço:	Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga-SP		Agência	363
Município:	Pirassununga-SP		Conta Corrente	2915-6
Termo de Colaboração:	nº 04/2018			
Data de Recebimento do Recurso:	02/09/2020			

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\$)
25/09/2020	DARF	PIS - Sobre Folha	Recursos humanos Encargos	R\$ 303,46
18/09/2020	DARF	IRRF	Recursos humanos Encargos	R\$ 252,38
18/09/2020	GPS	INSS	Recursos humanos Encargos	R\$ 12.857,92
21/09/2020	Holerite	Silas Martinez Batista dos Santos	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.460,79
22/09/2020	Holerite 13°	Silas Martinez Batista dos Santos	Recursos humanos Salarios	R\$ 920,00
29/09/2020	Holerite	Diego Cleiton Anacleto	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.575,90
29/09/2020	Pensão Alimentícia	Funcionário: Reginalda Custódio Alimentado: Antonio Luiz Zufelato		
29/09/2020	Holerite	Emile Fabiana Almeida da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 470,25
29/09/2020	Holerite	Ilisandra Pereira da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.716,70
29/09/2020	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
29/09/2020	Holerite	Isabel Joaquina Pereira Santana	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
29/09/2020	Holerite	Aline Tais Alves	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.174,76
29/09/2020	Holerite	Ana Paula da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.387,16
29/09/2020	Holerite	Catarina Maria de Paula	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.753,28
29/09/2020	Holerite	Maria Amelia de Souza	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.494,81
29/09/2020	Holerite	Reginalda Custódio	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.445,28
29/09/2020	Holerite	Sibya Thais Couto de Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 2.147,28
29/09/2020	Holerite	Sueli Francisco Rodrigues	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.915,53
29/09/2020	Holerite	Viviane Marques da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.465,81
29/09/2020	Holerite 13°	Diego Cleiton Anacleto	Recursos humanos Salarios	R\$ 613,39
29/09/2020	Holerite 13°	Emile Fabiana Almeida da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.176,20
29/09/2020	Holerite 13°	Ilisandra Pereira da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 796,77
29/09/2020	Holerite 13°	Simone Aparecida Ponciano	Recursos humanos Salarios	R\$ 796,77
29/09/2020	Holerite 13°	Isabel Joaquina Pereira Santana	Recursos humanos Salarios	R\$ 796,77
29/09/2020	Holerite 13°	Aline Tais Alves	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.211,39
29/09/2020	Holerite 13°	Ana Paula da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.030,90
29/09/2020	Holerite 13°	Catarina Maria de Paula	Recursos humanos Salarios	R\$ 954,72
29/09/2020	Holerite 13°	Maria Amelia de Souza	Recursos humanos Salarios	R\$ 812,70
29/09/2020	Holerite 13°	Reginalda Custódio	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.043,87
29/09/2020	Holerite 13°	Sibya Thais Couto de Lima	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.195,18
29/09/2020	Holerite 13°	Sueli Francisco Rodrigues	Recursos humanos Salarios	R\$ 1.043,87
29/09/2020	Holerite 13°	Viviane Marques da Silva	Recursos humanos Salarios	R\$ 468,59
07/10/2020	GUIA	FGTS	Recursos humanos Encargos	R\$ 2.359,26
			TOTAL	R\$ 54.039,12

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/09/2020	NF 4133	TESSARINI - Comercial do Brasil LTDA - ME (Parcelamento 3x4)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 119,75
10/09/2020	NF 965	Escritório Contábil Regorão S/S LTDA	Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ 2.470,00

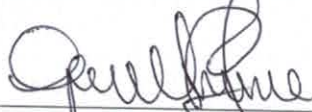
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	52,25			R\$	52,25
Locação de Imóvel	R\$	1.444,00			R\$	1.444,00
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Vale Transporte	R\$	250,00			R\$	250,00
Pedágio	R\$	-			R\$	-
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$	350,00			R\$	350,00
Gás de Cozinha	R\$	139,80			R\$	139,80
Serviço de Energia Elétrica	R\$	380,53			R\$	380,53
Serviço de Água e Esgoto	R\$	606,45			R\$	606,45
Internet	R\$	270,28			R\$	270,28
Telefone	R\$	99,95			R\$	99,95
Genero Alimenticio	R\$	4.755,52			R\$	4.755,52
Itens de Higiene e Limpeza	R\$	596,32			R\$	596,32
Material de expediente	R\$	198,63			R\$	198,63
Uniforme/Vestuário	R\$	90,67			R\$	90,67
Material Farmacológico	R\$	146,37			R\$	146,37
Material para Festividade e Homenagem	R\$	74,53			R\$	74,53
Material de Processamento de dados					R\$	-
Material de Copa e Cozinha	R\$	37,19			R\$	37,19
Material Cama/Mesa/Banho					R\$	-
Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$	210,20			R\$	210,20
Material para Manutenção de bens móveis					R\$	-
Combustível	R\$	1.272,11			R\$	1.272,11
Material elétrico e Eletrônico					R\$	-
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$	308,00			R\$	308,00
Manutenção e conservação de bens imóveis					R\$	-
TOTAL	R\$	69.720,81			R\$	69.720,81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	112.928,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69.720,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$	43.207,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	37.664,40

Pirassununga, 14 de dezembro de 2020

Pirassununga, 14 de dezembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fátima C.S. Souza
TESOUREIRA