



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
EXERCÍCIO: 2021
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 027/2020		de 01/01/2020a 30/12/2020	R\$ 416.389,68
Aditamento nº 051/2021		de 01/01/2021 á 31/06/2021	R\$ 208.196,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
jan/21	R\$ 69.398,88	01/03/2021	000001
fev/21			
mar/21			
abr/21			
mai/21			
jun/21			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 69.398,88
(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\$ 69.398,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 594,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 69.993,83

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 Salario	R\$ 25.259,92			R\$ 25.259,92
Recursos humanos Encargos	R\$ 2.839,41			R\$ 2.839,41
Locação de imóveis	R\$ 1.332,79			R\$ 1.332,79
Vale Transporte	R\$ 153,60			R\$ 153,60
Exames Clínicos (Admissional/Períodico/Demissional)	R\$ -			R\$ -

Serviço de Energia Elétrica	R\$	588,23			R\$	588,23
Serviço de Água e Esgoto	R\$	462,50			R\$	462,50
Internet	R\$	112,82			R\$	112,82
Telefone	R\$	51,89			R\$	51,89
Despesas (Tarifas)	R\$	1.348,45			R\$	1.348,45
Recursos Próprios da entidade	R\$	594,95			R\$	594,95
TOTAL	R\$	32.744,56			R\$	32.744,56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.993,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.744,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 37.249,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.249,27

Pirassununga, 10 de março de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	Janeiro	2021		Verba/Mês	R\$ 34.699,44
Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP			Vigência	01/01/2021 á 30/06/2021
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:	01/03/2021				

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\$)
02/03/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.035,81
02/03/2021	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.575,88
02/03/2021	Holerite	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.590,10
02/03/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.179,68
02/03/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.329,05
02/03/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.414,46
02/03/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.407,69
02/03/2021	Holerite	Solange Ap do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.395,82
02/03/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.998,19
02/03/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,82
02/03/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.448,75
02/03/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.998,19
03/03/2021	Holerite	Dayane de Moraes Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.653,11
03/03/2021	Férias	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.895,37
04/03/2021	GUIA	FGTS 01/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.394,12
04/03/2021	DARF	PIS 01/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 282,10
04/03/2021	DARF	IR Sobre Rendimentos 01/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 163,19
TOTAL				R\$ 28.099,33

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/03/2021	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega -ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.332,79

03/03/2021	NF 10653	Viação Pirassununga LTDA (VT Francisco de Assis)	Vale Transporte	R\$	96,00
03/03/2021	NF10652	Viação Pirassununga LTDA (VT Rosemberg)	Vale Transporte	R\$	57,60
TOTAL				R\$	1.486,39

UTILIDADE PÚBLICA					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	
08/03/2021	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 51,89	
03/03/2021	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 588,23	
03/03/2021	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 462,50	
03/03/2021	NF 533/ 048.233	HR NET Fibras	Internet	R\$ 112,82	
		Despesas		R\$ 1.348,45	
TOTAL				R\$	2.563,89

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			
DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESAS	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/01/2021	pastas prontuarios	Material de Expediente	R\$ 42,50
13/01/2021	lampadas	Material Eletrico e Eletronico	R\$ 99,00
14/01/2021	pilha	Material Eletrico e Eletronico	R\$ 17,04
19/01/2021	caixas organizadoras	Material de Expediente	R\$ 119,98
21/01/2021	adaptador wireless	Processamento de Dados	R\$ 45,00
20/01/2021	Alimentação	Genero Alimenticio	R\$ 6,54
20/01/2021	combustivel	Combustível	R\$ 20,00
20/01/2021	cabo de força	Material de Manutenção	R\$ 15,90
26/01/2021	elástico	Material de Manutenção	R\$ 18,00
29/01/2021	sacola	Material de Consumo	R\$ 8,80
29/01/2021	sacola de elástico	Material de Consumo	R\$ 11,00
05/01/2021	Alimentação	Genero Alimenticio	R\$ 28,26
10/01/2021	Alimentação	Genero Alimenticio	R\$ 14,65
22/01/2021	parafusos beliches	Material de Manutenção	R\$ 64,00
22/01/1900	filtro de linha	Material de Manutenção	R\$ 74,00
25/01/2021	mercado	Genero Alimenticio	R\$ 10,28
TOTAL			R\$ 594,95

SALDO DO MÊS ANTERIOR		
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$ 69.993,83
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$ 32.744,56
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 37.249,27
JUSTIFICATIVA DO SALDO		Férias e demais provisionamentos

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, 10 de março 2021



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE