



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(S) 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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2018		de 01/01/2018 a 30/12/2018	RS 376.938,96
Aditamento n° 027/2020		de 01/01/2020a 30/12/2020	RS 416.389,68
Aditamento n° 051/2021		de 01/01/2021 á 31/06/2021	RS 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
jan/21			
mar/21			
abr/21			
mai/21			
jun/21			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			RS 37.249,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			RS 37.249,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			RS 476,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS 37.726,21

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\$ 10.067,24			RS 10.067,24
Recursos Humanos - Salário	R\$ 24.560,51			RS 24.560,51
Vale Transporte	R\$ 153,60			RS 153,60
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$ -			RS -
Locação de Imóvel	R\$ 1.323,19			RS 1.323,19
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 552,46			RS 552,46

Serviço de Água e Esgoto	R\$	488,50		R\$	488,50
Internet	R\$	-		R\$	-
Despesas (Tarifas)	R\$	20,90			
Recursos Próprios da entidade	R\$	476,94		R\$	476,94
Telefone	R\$	50,65		R\$	50,65
TOTAL	R\$	37.693,99		R\$	37.693,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.726,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.693,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 32,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32,22

Pirassununga, 10 de março de 2021


 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	Fevereiro	2021	Verba/Mês	R\$ 34.699,44
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP			Vigência	01/01/2021 à 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\$)
04/03/2021	GUIA	GPS 01/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 8.000,00
05/03/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.035,81
05/03/2021	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.575,88
05/03/2021	Holerite	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.590,10
05/03/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 847,83
05/03/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.329,05
05/03/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 802,24
05/03/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.544,40
05/03/2021	Holerite	Solange Ap do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.215,85
05/03/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.589,71
05/03/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,82
05/03/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.252,41
05/03/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.572,92
08/03/2021	Holerite	Dayane de Moraes Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.653,11
08/03/2021	Férias	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.364,11
08/03/2021	Férias	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.849,27
08/03/2021	Guia	FGTS 02/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.067,24
TOTAL				R\$ 34.627,75

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/03/2021	Recibo	Adriana Trufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.323,19
08/03/2021	NF 10675	Viação Pirassununga LTDA (VT Francisco de Assis)	Vale Transporte	R\$ 89,60

08/03/2021	NF10676	Viação Pirassununga LTDA (VT Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 64,00
			TOTAL	R\$ 1.476,79

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/03/2021	Fatura	VIVO Telefônica-Brasil S/A	Telefone	R\$ 50,65
08/03/2021	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 552,46
08/03/2021	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 488,50
			Tarifa + despesas	R\$ 20,90
			TOTAL	R\$ 1.112,51

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				
DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESAS	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	
02/02/2021	floricultura	Material de Decoração	R\$ 25,10	
05/02/2021	papelaria tintas	Material para Manutenção	R\$ 38,38	
01/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 9,50	
02/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 3,49	
04/02/2021	loja 1 real (escova, lamina de barbear/ pente)	Material de Higiene	R\$ 23,00	
02/01/1900	rolo p/ massa	Material para Manutenção	R\$ 14,99	
03/02/2021	cabideiro	Material Bazar	R\$ 59,99	
03/01/1900	floricultura	Material de Decoração	R\$ 14,10	
03/02/2021	floricultura	Material de Decoração	R\$ 3,00	
03/02/2021	floricultura	Material de Decoração	R\$ 15,10	
03/02/2021	floricultura	Material de Decoração	R\$ 17,10	
03/02/2021	tinta tecido	Material Educativo	R\$ 16,62	
06/02/2021	cesto bazar	Material Bazar	R\$ 129,00	
08/02/2021	pão	Gênero Alimentício	R\$ 7,81	
07/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 19,25	
10/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 7,98	
10/02/2021	fitas dupla face	Material de Expediente	R\$ 11,90	
12/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 11,34	
15/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 5,00	
19/02/2021	yuyu	Gênero Alimentício	R\$ 3,00	
18/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 19,31	
16/02/2021	mercado	Gênero Alimentício	R\$ 9,08	
19/02/2021	isopor	Material de Expediente	R\$ 12,90	
			TOTAL	R\$ 476,94


SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	37.726,21
VALOR DO RECURSO RECEBIDO			
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	37.693,99
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	32,22
JUSTIFICATIVA DO SALDO		INSS. 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 de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza
TESOUREIRA