



## 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:** 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 020/2020		de 01/01/2020a 30/12/2020	R\$ 416.389,68
Aditamento nº 015/2021	23 de fevereiro de 2021	de 01/01/2021 a 30/06/2021	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\$ 69.398,44	01/03/2021	000001
fev/21		01/03/2021	000001
mar/21	R\$ 34.699,44	10/03/2021	101531
abr/21			
mai/21			
jun/21			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 32,22
(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\$ 34.731,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 753,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 35.484,66

### 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\$ 413,88			R\$ 413,88
Recursos Humanos - Salário	R\$ 24.862,15			R\$ 24.862,15
Vale Transporte	R\$ 192,00			R\$ 192,00
Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)	R\$ -			R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52			R\$ 1.252,52
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 579,19			R\$ 579,19

Serviço de Água e Esgoto	R\$	394,60			R\$	394,60
Internet	R\$	100,11			R\$	100,11
Recursos Próprios da entidade	R\$	753,02			R\$	753,02
Despesas (Tarifas)	R\$	89,90			R\$	89,90
Telefone	R\$	50,65			R\$	50,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.688,02</b>			<b>R\$</b>	<b>28.688,02</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.484,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.688,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 6.796,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.796,64

Pirassununga, 12 de Abril 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	Março	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:		10/03/2021		

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\$)
11/03/2021	Rescisão	Dayane de Moraes Pichinelli	Recursos Humanos - Salário	R\$ 5.890,64
25/03/2021	DARF	PIS 02/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 258,40
23/03/2021	DARF	IR Sobre Rendimentos 02/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 155,48
29/03/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.585,72
29/03/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.252,41
29/03/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,82
29/03/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.585,72
29/03/2021	Holerite	Solange Ap do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.215,85
29/03/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 714,76
29/03/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 683,24
29/03/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.330,26
29/03/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 648,34
29/03/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.063,38
29/03/2021	Holerite	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.590,10
29/03/2021	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.575,88
30/03/2021	Holerite	Yohanna Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.388,03
23/03/2021	GUIA	GPS INSS	Recursos Humanos - Encargos	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.276,03</b>

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/03/2021	NF 10758	Viação Pirassununga LTDA ( Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 96,00
24/03/2021	NF 10759	Viação Pirassununga LTDA ( Francisco)	Vale Transporte	R\$ 96,00
30/03/2021	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.444,52</b>

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/03/2021	NF 2.267	HR Net Telecom LTDA ME	Internet	R\$ 100,11
02/03/2021	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 50,65
24/03/2021	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 394,60
24/03/2021	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 579,19
		tarifas		R\$ 89,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.214,45</b>

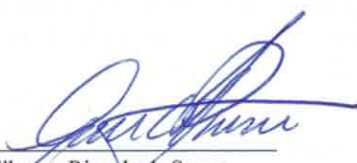
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			
DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESAS	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/03/2021	Papel higiênico	Material de Higiene	R\$ 23,80
02/03/2021	Pregos e parafusos	Material para Manutenção	R\$ 17,00
04/03/2021	Casa de Embalagens	Material Bazar	R\$ 37,80
01/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 10,98
08/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 54,92
08/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 29,97
08/03/2021	LM construções	Material para Manutenção	R\$ 82,00
11/03/2021	Dular limpeza	Material de Higiene	R\$ 40,00
09/03/2021	Papelaria	Material de Expediente	R\$ 44,44
15/03/2021	Terminal de eletrecidade	Material Eletrico e Eletronico	R\$ 15,40
16/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 23,86
19/03/2021	Hidraulica	Material para Manutenção	R\$ 15,50
22/03/2021	Varejão	Genero Alimenticio	R\$ 5,29
29/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 21,49
29/03/2021	1 REAL ( Itens de higiene)	Material de Higiene	R\$ 30,00
29/03/2021	LM construções	Material para Manutenção	R\$ 59,76
31/03/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 16,41
31/03/2021	Casa de Embalagens	Material Bazar	R\$ 31,40
31/03/2021	Tintas MC	Material para Manutenção	R\$ 193,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 753,02</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	32,22
VALOR DO RECURSO RECEBIDO	R\$	35.452,44
RECURSOS PROPRIOS		
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS	R\$	28.688,02
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	6.796,64
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, 12 de Abril de 2021

  
Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

  
Maria de Fatima C.S. Souza  
TESOUREIRA