



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	R\$ 34.699,44	12/04/2021	121339
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 6.796,64
(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\$ 41.496,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 324,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 41.820,29

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\$ 11.715,54			R\$ 11.715,54
Recursos Humanos - Salário	R\$ 22.210,15			R\$ 22.210,15
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ -			R\$ -
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$ -			R\$ -
Vale Transporte	R\$ 204,80			R\$ 204,80

Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$	-			R\$	-
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	-			R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	1.252,52			R\$	1.252,52
Serviço de Energia Elétrica	R\$	662,21			R\$	662,21
Serviço de Água e Esgoto	R\$	694,70			R\$	694,70
Despesas (Tarifas)						
Recursos Próprios da entidade	R\$	324,21			R\$	324,21
Internet	R\$	77,99			R\$	77,99
Telefone	R\$	-			R\$	-
TOTAL	R\$	37.142,12			R\$	37.142,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.820,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.142,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 4.678,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.678,17

Pirassununga, 30 de Abril de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



Maria de Fátima C.S. Souza
TESOUREIRA



Instituto Vida Renovada

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	abr/21	Verba/Mês	RS 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:	09/04/2021		

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 (RS)
07/04/2021	Guia	FGTS 03/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.112,89
12/04/2021	Férias	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.790,63
20/04/2021	Guia	Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 9.141,57
20/04/2021	DARF	DARF IR	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 143,33
25/04/2021	DARF	DARF PIS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 317,75
27/04/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.035,81
29/04/2021	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.590,10
29/04/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.607,71
29/04/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.252,41
29/04/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,82
29/04/2021	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.575,88
29/04/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.607,71
29/04/2021	Holerite	Solange Ap do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.215,85
29/04/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 583,57
29/04/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.330,26
29/04/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 797,57
29/04/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 855,82
30/04/2021	Holerite	Yohana Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.629,01
			TOTAL	RS 33.925,69

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)
30/04/2021	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52
26/04/2021	NF 10950	Viação Pirassununga LTDA (Francisco)	Vale Transporte	R\$ 102,40
27/04/2021	NF 10960	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 102,40
			TOTAL	RS 1.457,32

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)
12/04/2021	NF 5.482	HR Net Telecom LTDA ME	Internet	R\$ 77,99
26/04/2021	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 662,21
26/04/2021	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 694,70
			TOTAL	RS 1.434,90

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			
DATA DO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA	VALOR (RS)

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESPESA	VALOR (R\$)
01/04/2021	Dular limpeza	Material de Higiene	R\$ 23,80
01/04/2021	LM Construções	Material para Manutenção	R\$ 20,74
02/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 13,90
07/04/2021	Bem barato variedades	Material de Expediente	R\$ 14,00
08/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 13,38
08/04/2021	Materiais de construções	Material para Manutenção	R\$ 24,80
08/04/2021	Loja do 1 real	Material de Expediente	R\$ 10,00
09/04/2021	Varejão	Genero Alimenticio	R\$ 7,20
10/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 8,58
12/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 7,47
12/04/2021	Casa das embalagens	Material Bazar	R\$ 26,00
14/04/2021	Papelaria André	Material de Expediente	R\$ 10,99
15/04/2021	Lojinha artesanato (Silicone e cartolina)	Material Socioeducativo	R\$ 11,80
16/04/2021	Loja do 1 real	Material de Expediente	R\$ 16,00
16/04/2021	Combustivel visitas	Combustível	R\$ 20,03
18/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 3,67
20/04/2021	Casa Maluf	Material de Expediente	R\$ 48,40
23/04/2021	Loja do 1 real	Material de Expediente	R\$ 5,00
23/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 5,50
22/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 7,31
24/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 3,98
26/04/2021	Mercado	Genero Alimenticio	R\$ 11,48
27/04/2021	Casa Maluf	Material de Expediente	R\$ 10,18
TOTAL			R\$ 324,21

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	6.796,64
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	35.023,65
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	37.142,12
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	4.678,17
JUSTIFICATIVA DO SALDO			

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 maio de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza
TESOUREIRA