



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
mai/21	R\$ 30.856,57	10/05/2021	101539
jun/21			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			RS 4.678,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS 30.856,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			RS 35.534,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			RS 886,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS 36.421,20

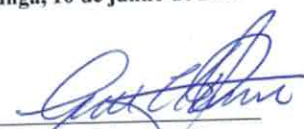
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 10.614,91			R\$ 10.614,91
Recursos Humanos - Salário	R\$ 20.989,94			R\$ 20.989,94
Vale Transporte	R\$ 192,00			R\$ 192,00
Exames Clínicos (Admissional/Períodico/Demissional)	R\$ -			R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52			R\$ 1.252,52
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 486,01			R\$ 486,01

Serviço de Água e Esgoto	R\$	-		R\$	-
Internet	R\$	109,90		R\$	109,90
Recursos Próprios da entidade	R\$	886,46		R\$	886,46
Despesas (Tarifas)	R\$	79,45		R\$	63,04
Telefone	R\$	63,04		R\$	34.674,23
TOTAL	R\$	34.674,23		R\$	34.674,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.421,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.674,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 1.746,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.746,97

Pirassununga, 10 de junho 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	Maio	2021	Verba/Mês	R\$ 30.856,57
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:		10/05/2021		

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)
07/05/2021	Guia	Guia FGTS 04/21	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 1.950,64
20/05/2021	Guia	GPS INSS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 8.200,00
20/05/2021	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 167,61
25/05/2021	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 296,66
26/05/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.043,80
27/05/2021	Holerite	Amanda Carolina Bastos Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.590,10
27/05/2021	Holerite	Yohanna Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.629,01
27/05/2021	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.575,88
28/05/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.605,55
28/05/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.252,41
28/05/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,82
28/05/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.605,55
28/05/2021	Holerite	Solange Ap do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.215,85
28/05/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 933,43
28/05/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.330,26
28/05/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.277,78
28/05/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 592,50
			TOTAL	RS 31.604,85

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
31/05/2021	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52
26/05/2021	NF 11160	Viação Pirassununga LTDA (Francisco)	Vale Transporte	R\$ 96,00
26/05/2021	NF 11161	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 96,00
			TOTAL	RS 1.444,52

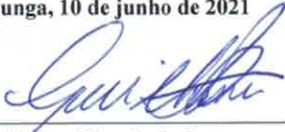
UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/05/2021	NF 012.619	HR Net Telecom LTDA ME	Internet	R\$ 109,90
02/05/2021	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 63,04
27/05/2021	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 486,01
		Tarifa		R\$ 79,45
			TOTAL	RS 738,40

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				
DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESAS	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	
02/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 10,44	
03/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 15,84	
04/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 9,98	
06/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 124,93	
14/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 12,37	
18/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 7,90	
18/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 60,42	
28/05/2021	Mercado	Gênero Alimentício	R\$ 49,89	
27/05/2021	Combustível	Combustível	R\$ 10,00	
31/05/2021	Casa das embalagens	Material Bazar	R\$ 48,00	
07/05/2021	Manutenção	Materia para Manutenção	R\$ 208,00	
18/05/2021	Manutenção	Materia para Manutenção	R\$ 46,69	
28/05/2021	Manutenção	Materia para Manutenção	R\$ 58,00	
13/05/2021	Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 8,50	
25/05/2021	Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 115,50	
04/05/2021	Higiene	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 35,00	
20/05/2021	Higiene	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 10,00	
28/05/2021	Vale transporte Rosemberg (UBER DOMINGO)	Vale Transporte	R\$ 55,00	
			TOTAL	RS 886,46

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	4.678,17
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	31.743,03
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	34.674,23
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	1.746,97
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 junho de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fátima C.S. Souza
TESOUREIRA