



## Instituto Vida Renovada

### ANEXO RP-14 - 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:** 2020

**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 01/01/2020 a 30/12/2020	R\$ 416.389,68
Aditamento nº			

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	R\$ 34.699,44	10/06/2021	000001
jul/21	R\$ 34.699,44	16/08/2021	000001
ago/21	R\$ 34.699,44	16/08/2021	000001
set/21			
out/21			
nov/21			
dez/21			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS 43.420,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS 69.398,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			RS 112.819,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS 112.819,02

### 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\$ 10.247,02			R\$ 10.247,02
Recursos Humanos - Salário	R\$ 20.758,54			R\$ 20.758,54

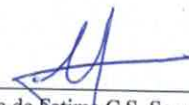
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$	-			R\$	-
Serviços Técnicos Profissionais (Serviços Judiciários)	R\$	-			R\$	-
Material para Processamento de dados						
Vale Transporte	R\$	204,80			R\$	204,80
Exames Clínicos (Admissional/Períodico /Demissional)	R\$	-			R\$	-
Manutenção de Software (TecnoPonto)	R\$	-			R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	1.252,52			R\$	1.252,52
Serviço de Energia Elétrica	R\$	514,29			R\$	514,29
Serviço de Água e Esgoto	R\$	358,70			R\$	358,70
Internet	R\$	112,38			R\$	112,38
Telefone	R\$	57,84			R\$	57,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.506,09</b>			<b>R\$</b>	<b>33.506,09</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.819,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.506,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 79.312,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.312,93

Pirassununga, 05 de Setembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza  
Presidente



Maria de Fatima C.S. Souza  
TESOUREIRA



## Instituto Vida Renovada

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

Mês/Ano	ago/21	Verba/Mês	R\$ 34.699,44
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/01/2020 á 30/12/2020
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:	16/08/2021		

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\$)
20/08/2021	Guia	Guia INSS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 7.112,40
20/08/2021	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 110,39
25/08/2021	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 245,44
25/08/2021	Guia	Guia FGTS 07 / 2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.071,50
30/08/2021	Holerite	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.613,21
30/08/2021	Holerite	Yohanna Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.629,01
27/08/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.043,80
31/08/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.265,37
31/08/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.003,82
31/08/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.595,25
31/08/2021	Holerite	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.215,85
31/08/2021	Holerite	Carlos Eduardo Hebert de Azevedo	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.427,42
31/08/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.330,26
31/08/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.277,78
31/08/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 579,72
31/08/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.178,06
31/08/2021	Holerite	Maria Aparecida Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.598,99
			Recursos Humanos - Salário	
			Recursos Humanos - Salário	
			Recursos Humanos - Salário	

			TOTAL	R\$	30.298,27
--	--	--	-------	-----	-----------

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
27/08/2021	NF11846	Viação Pirassununga LTDA (Francisco)	Vale Transporte	R\$ 102,40
27/08/2021	NF11843	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 102,40
30/08/2021	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.252,52
			TOTAL	R\$ 1.457,32

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/08/2021	NF 24.352	HR NET	Internet	R\$ 112,38
25/08/2021	Fatura	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 514,29
02/08/2021	Fatura	Vivo Telecon	Telefone	R\$ 57,84
31/08/2021	Fatura	SAEP - Conta de Agua	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 358,70
			TOTAL	R\$ 1.043,21

MATERIAL DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
			Material para Processamento de Dados	
			TOTAL	

SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$	43.420,58
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	34.699,44
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	32.798,80
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	45.321,22
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, 05 de Setembro de 2020



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza  
TESOUREIRA