



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: 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 051/2021		de 01/01/2021 à 31/06/2021	R\$ 208.196,64
Aditamento nº 169/2021		de 01/07/2021 à 31/08/2021	R\$ 69.398,88
Aditamento nº 258/2021		de 01/09/2021 à 31/12/2021	R\$ 138.797,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
set/21		15/12/2021	151446
out/21		15/12/2021	151446
nov/21		15/12/2021	151446
dez/21	R\$ 138.873,82	15/12/2021	151446
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-R\$ 93.721,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 138.873,82
(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\$ 45.152,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 5.644,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 50.796,24

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\$ 11.274,18			R\$ 11.274,18
Recursos Humanos - Salário	R\$ 32.002,85			R\$ 32.002,85
Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade)	R\$ -			R\$ -
Vale Transporte	R\$ 192,00			R\$ 192,00

Exames Clínicos (Admissional/Perfódico /Demissional)	R\$	-			R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	1.352,52			R\$	1.352,52
Serviço de Energia Elétrica	R\$	445,34			R\$	445,34
Serviço de Água e Esgoto	R\$	406,20			R\$	406,20
Internet	R\$	222,13			R\$	222,13
Telefone	R\$	130,69			R\$	130,69
TOTAL	R\$	46.025,91			R\$	46.025,91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.796,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.796,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Pirassununga, 12 de janeiro 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	dez/21	Verba/Mês	R\$ 34.699,44
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP		Vigência	01/09/2021 à 31/12/2021
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 251/2021			
Data de Recebimento do Recurso:	15/12/2021		

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\$)
17/12/2021	Holerite	Cristiane de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.274,85
17/12/2021	2 Parcela 13º	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 656,74
17/12/2021	2 Parcela 13º	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 650,52
17/12/2021	2 Parcela 13º	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 591,99
17/12/2021	2 Parcela 13º	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 591,99
17/12/2021	2 Parcela 13º	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 650,52
17/12/2021	2 Parcela 13º	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 644,31
17/12/2021	2 Parcela 13º	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 968,81
17/12/2021	2 Parcela 13º	Maria Aparecida Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.196,89
17/12/2021	2 Parcela 13º	Yohana Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.049,90
17/12/2021	2 Parcela 13º	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.211,11
17/12/2021	2 Parcela 13º	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 644,31
20/12/2021	2 Parcela 13º	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 354,71
20/12/2021	Férias	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.801,07
27/12/2021	Holerite	Roberto Chaves Ramos	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.144,02
27/12/2021	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.346,55
27/12/2021	Holerite	Jose Paula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.423,71
27/12/2021	Holerite	Solange Aparecida do Amaral	Recursos Humanos - Salário	R\$ 776,29
27/12/2021	Holerite	Tatiani Rosmari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 755,78
27/12/2021	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.162,41
27/12/2021	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 750,08
27/12/2021	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.337,24
27/12/2021	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.697,87
27/12/2021	Holerite	Yohana Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.799,60
27/12/2021	Holerite	Amanda Carolina B Nascimento	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.767,90
27/12/2021	Holerite	Maria Aparecida Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.753,68
24/12/2021	Guia	Guia FGTS - Ref. Mês 11/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.972,88
20/12/2021	Guia	Guia GPS - Ref. 11/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 7.420,00
20/12/2021	Guia	Darf IR Ref a Nov/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 237,29
25/12/2021	Guia	Darf PIS - Ref a Nov/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 240,36
17/01/2021	Guia	Darf IR Ref a Dez/2021	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 403,65
TOTAL				R\$ 43.277,03

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/12/2021	NF 12640	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 96,00
02/12/2021	NF 12643	Viação Pirassununga LTDA	Vale Transporte	R\$ 96,00
30/12/2021	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.352,52
TOTAL				R\$ 1.544,52

UTILIDADE PÚBLICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)

13/12/2021	FATURA	HRNET Fibra - nov.	Internet	R\$	112,23
02/12/2021	FATURA	Vivo Telecon - nov.	Telefone	R\$	67,08
12/01/2022	FATURA	SAEP - Conta de Água - ref. Dezembro	Serviço de Água e Esgoto	R\$	406,20
27/12/2021	FATURA	Elektro - Conta de energia elétrica	Serviço de Energia Elétrica	R\$	445,34
11/01/2022	FATURA	HRNET Fibra - Dez.	Internet	R\$	109,90
02/01/2022	FATURA	Vivo Telecon - Dez.	Telefone	R\$	63,61
TOTAL				R\$	1.204,36

CONTRAPARTIDA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)
01/12/2021		Vale transporte Rosenberg		RS 300,00
02/12/2021		Casa das embalagens		RS 35,00
09/12/2021		Mercado		RS 889,14
13/12/2021		Custeio despesas com RH		RS 414,30
10/12/2021		Mercado		RS 17,32
14/12/2021		Mercado		RS 14,90
16/12/2021		Custeio despesas com RH		RS 3.295,00
16/12/2021		Serviços prestado		RS 220,00
21/12/2021		Materiais de construção		RS 99,19
21/12/2021		Materiais de construção		RS 37,70
21/12/2021		Mercado		RS 12,00
22/12/2021		Casa das embalagens		RS 23,00
22/12/2021		Hidráulica		RS 66,65
27/12/2021		Materiais de construção		RS 100,00
27/12/2021		Mercado		RS 120,00
TOTAL				RS 5.644,20

SALDO DO MÊS ANTERIOR		-R\$	93.721,78
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$	144.518,02
RENDIMENTOS			
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$	50.796,24
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			
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, 30 de dezembro de 2021


Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE


Maria de Fatima C.S. Souza
TESOUREIRA