



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: MAR 2022

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
Aditamento nº 62/2022		de 01/01/2022 à 31/12/2021	R\$ 446.492,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
jan/22	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650
fev/22	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650
mar/22	R\$ 37.207,71	18/03/2022	181650
abr/22			
mai/22			
jun/22			
jul/22			
ago/22			
set/22			
out/22			
nov/22			
dez/22			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 74.415,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 37.207,71
(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\$ 111.623,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 111.623,13

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\$ 20.570,49			R\$ 20.570,49
Recursos Humanos - Salário	R\$ 69.594,25			R\$ 69.594,25
Vale Transporte	R\$ 505,60			R\$ 505,60
Exames Clínicos (Admissional/Períodico/Demissional)	R\$ 565,00			R\$ 565,00
Locação de Imóvel	R\$ 4.294,27			R\$ 4.294,27
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 1.782,64			R\$ 1.782,64
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1.335,06			R\$ 1.335,06
Internet	R\$ 225,45			R\$ 225,45
Tarifa Bancária	R\$ 96,79			R\$ 96,79
Telefone	R\$ 131,18			R\$ 131,18
TOTAL	R\$ 99.100,73			R\$ 99.100,73

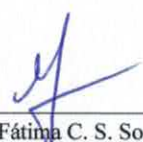
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.623,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.100,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 12.522,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.522,40

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	2022	Verba/Mês	R\$	37.207,71
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP			Vigência	01/01/2022 á 31/12/2022	
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:	18/03/2022				

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\$)
21/03/2022	Holerite	Yohana Silveira Leao	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.806,74
21/03/2022	Holerite	Tatiani Romari Mariano Salvador	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.421,07
21/03/2022	Holerite	Fabian Luiz Favaro	Recursos Humanos - Salário	R\$ 691,35
21/03/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos N. De Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.775,67
21/03/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.761,12
21/03/2022	RPA	Cristiana de Lima - RPA	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.195,28
21/03/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos N. De Oliveira - Férias	Recursos Humanos - Salário	R\$ 3.506,20
21/03/2022	Holerite	Jose Pula de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.425,39
21/03/2022	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.472,70
21/03/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.653,48
21/03/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.348,23
21/03/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M Domingues	Recursos Humanos - Salário	R\$ 565,63
21/03/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.710,51
21/03/2022	Holerite	Cristiana de Lima	Recursos Humanos - Salário	R\$ 471,36
21/03/2022	Guia	Darf - Pis	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 246,81
21/03/2022	Guia	Darf - IR	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 241,43
21/03/2022	Recisão	Roberto Chaves Ramos - Rescisão	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.530,82
29/03/2022	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.217,01
30/03/2022	Guia	GPS - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 7.823,29
fev/22				
21/03/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos N. De Oliveira - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 200,59
21/03/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M Domingues - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.425,39
21/03/2022	Holerite	Yohana Silveira Leao - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 2.806,74
21/03/2022	Holerite	Jose Pula de Oliveira - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.425,39
21/03/2022	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.377,11
21/03/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$ 1.693,65

21/03/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.348,23
21/03/2022	Holerite	Thais Mrtinez Evangelista - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	614,27
21/03/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.693,65
21/03/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva - Férias - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	963,23
21/03/2022	Holerite	Fabian Luiz Favaro - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.038,13
21/03/2022	Holerite	Tatiani Romari Mariano Salvador - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.364,60
21/03/2022	Holerite	Cristiana de Lima - FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.282,84
21/03/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar -FEV	Recursos Humanos - Salário	R\$	2.687,62
29/03/2022	Guia	Darf - Pis - FEV	Recursos Humanos - Encargos	R\$	244,68
29/03/2022	Guia	FGTS - FEV	Recursos Humanos - Encargos	R\$	2.090,45
30/03/2022	Guia	GPS - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos - Encargos	R\$	7.706,82
mar/22					
25/03/2022	Holerite	Jose Pula de Oliveira - Adiantamento Salario - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.500,00
01/04/2022	Holerite	Cristiana de Lima - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.282,84
01/04/2022	Holerite	Maria Aparecida de Lima Azzar -MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	2.687,62
01/04/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva	Recursos Humanos - Salário	R\$	601,40
01/04/2022	Holerite	Solange Aparecida do Amaral M Domingues - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.397,80
01/04/2022	Holerite	Thais Mrtinez Evangelista - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	2.032,52
01/04/2022	Holerite	Tatiani Romari Mariano Salvador - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.339,31
01/04/2022	Holerite	Ronaldo Ferreira - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.634,76
01/04/2022	Holerite	Francisco de Assis Souza Silva - Férias - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	963,23
01/04/2022	Holerite	Fabian Luiz Favaro - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.141,01
01/04/2022	Holerite	Jose Pula de Oliveira - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.397,80
01/04/2022	Holerite	Rosemberg Duarte da Silva - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.363,31
01/04/2022	Holerite	Amanda Carolina Bastos N. De Oliveira - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	2.535,93
01/04/2022	Holerite	Edson Jorge Vasconcelos da Costa - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	1.652,99
01/04/2022	Holerite	Yohanna Silveira Leao - MAR	Recursos Humanos - Salário	R\$	2.806,74
TOTAL				R\$	90.164,74

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)
21/03/2022	NF 12940	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg)	Vale Transporte	R\$ 76,80
21/03/2022	NF 12939	Viação Pirassununga LTDA (Francisco)	Vale Transporte	R\$ 102,40
21/03/2022	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.451,02
Fev/2022				
21/03/2022	NF 13129	Viação Pirassununga LTDA (Francisco) -FEV	Vale Transporte	R\$ 89,60
21/03/2022	NF 13128	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg) - FEV	Vale Transporte	R\$ 89,60
21/03/2022	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.439,00
Mar/2022				
09/03/2022	NF 13391	Viação Pirassununga LTDA (Francisco) - MAR	Vale Transporte	R\$ 51,20
09/03/2022	NF 13392	Viação Pirassununga LTDA (Rosemberg) - MAR	Vale Transporte	R\$ 96,00
29/03/2022	Recibo	Adriana Thufilho de Nobrega - ME	Locação de Imóvel	R\$ 1.404,25
28/03/2022	NF 4155	ENG MED - Assessoria em Saude Ocupacional LTDA	Exames Clinicos (Admissional/Periodic)	R\$ 565,00

TOTAL	R\$	5.364,87
--------------	------------	-----------------

UTILIDADE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOME	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
21/03/2022	Fatura	HR Net Telecom LTDA ME	Internet	R\$ 113,00
21/03/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 65,47
21/03/2022	Fatura	SAEP	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 587,90
21/03/2022	Fatura	ELEKTRO	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 432,43
21/03/2022	Fatura	ELEKTRO - FEV	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 625,37
21/03/2022	Fatura	SAEP - FEV	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 683,30
21/03/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A - FEV	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 63,86
	Fatura	HR Net Telecom LTDA ME - FEV	Internet	R\$ 112,45
28/03/2022	Fatura	ELEKTRO - MAR	Serviço de Energia Elétrica	R\$ 724,84
02/04/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A - MAR	Telefone	R\$ 65,71
TOTAL				R\$ 3.474,33

96,79

SALDO DO MÊS ANTERIOR		
VALOR DO RECURSO RECEBIDO		R\$ 37.207,71
RECURSOS PROPRIOS		
RENDIMENTOS		
VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS		R\$ 99.100,73
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		-R\$ 61.893,02
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, 12 de Abril de 2021



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Maria de Fatima C.S. Souza
TESOUREIRA