ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. WANDEIR RIBERIRO - JARDIM SÃO LUIZ
CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI MATHIAS DAS DORES
CPF: 118.848.078-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO - JARDIM SÃO LUIZ
EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO 256/2023	05/05/2023	12 MESES	3.660.000,00
Aditamento nº	05/05/2024	12 MESES	3.660.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
18/01/2025	305.000,00	13/01/2025		298.919,09
18/02/2025	305.000,00	13/02/2025		305.000,00
18/03/2025	305.000,00	14/03/2025		305.000,00
18/04/2025	305.000,00	15/04/2025		305.000,00
18/05/2025	332.600,00	19/05/2025		330.648,18
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				*201.101,68*
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				*1.544.567,27*
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				*3.163,36*
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				*6.345,27*
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**1.755.177,58**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***1.755.177,58***

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com doações, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do **INSTITUTO VERUS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO DE 2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	831.211,39		831.211,39	831.211,39	-
Recursos Humanos (6)	155.229,41		155.229,41	155.229,41	-
(*)Medicamentos	-		-	-	-
(*)Material Médico e Hospitalar	-		-	-	-
Gêneros Alimentícios	139.000,00		139.000,00	139.000,00	-
Materiais de Consumo	56.805,41		56.805,41	56.805,41	-
(*)Serviços Médicos	-		-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	188.333,30		188.333,30	188.333,30	-
Utilidades Públicas (7)	42.147,52		42.147,52	42.147,52	-
Combustível			-	-	-
Seguro de Imóvel	-		-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias			-	-	-
Outras Despesas	842,34		842,34	842,34	-
Bens e Materiais Permanentes	49.309,55		49.309,55	49.309,55	-
Obras	30.200,00		30.200,00	30.200,00	-
TOTAL	**1.493.078,92**	**-**	**1.493.078,92**	**1.493.078,92**	**-**

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica. -
(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores das respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**1.755.177,58**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**1.493.078,92**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F)	**262.098,66**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**262.098,66**

-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Barueri, 30 de maio 2025.

Assinado eletronicamente por:
SUELI MATHIAS DAS DORES
CPF: 118.484.078-40

SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886

Daniel Henrique de Souza
Contador
CRC: 1SP284623/O-4