



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. WANDEIR RIBEIRO - JARDIM SÃO LUIZ
CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO
CPF: 223.862.108-39
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 DISPONÍVEIS 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				201.101,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				908.919,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.001,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.111.021,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.111.021,93

(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 EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	488.058,26		488.058,26	488.058,26	-
Recursos Humanos (6)	93.506,25		93.506,25	93.506,25	-
(*)Medicamentos	-		-	-	-
(*)Material Médico e Hospitalar	-		-	-	-
Gêneros Alimentícios	81.000,00		81.000,00	81.000,00	-
Materiais de Consumo	32.392,05		32.392,05	32.392,05	-

(*)Serviços Médicos	-		-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	111.701,53		111.701,53	111.701,53	-
Utilidades Públicas (7)	25.953,25		25.953,25	25.953,25	-
Combustível			-	-	-
Seguro de Imóvel	-		-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias			-	-	-
Outras Despesas	280,78		280,78	280,78	-
Bens e Materiais Permanentes	30.330,45		30.330,45	30.330,45	-
Obras	20.200,00		20.200,00	20.200,00	-
TOTAL	883.422,57	-	883.422,57	883.422,57	-

(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 SEGUINTE, 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	1.111.021,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	883.422,57
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	227.599,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	227.599,36

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, 31 de março 2025.

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

SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE

DANIEL HENRIQUE
DE
SOUZA:34070964886

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