



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. LUZIA DAS GRACAS BARBOSA PEREIRA
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDERECO E CEP: RUA DOUTOR PARIZÉ, 180 VILA CERES - BARUERI/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELÍ MATHIAS DAS DORES
CPF: 118.484.078-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL LUZIA DAS GRACAS BARBOSA PEREIRA
EXERCÍCIO: 2025

| DOCUMENTO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 415/2023 | 02/08/2023 | 12 MESES | 5.677.200,00 |
| APOSTILAMENTO | 02/08/2024 | 12 MESES | 5.775.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| | |
|--|---------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 254.370,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO | 1.686.058,74 |
| (C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 1.824,36 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 94.760,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 2.047.042,77 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 2.047.042,77 |

(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 vereador indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE DE 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

| 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 SEGUINTES (R\$) |
|---|---|--|---|---|---|
| (*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE. | | | | | |
| Recursos Humanos (5) | 852.876,44 | | 852.876,44 | 852.876,44 | |
| Recursos Humanos (6) | 310.780,19 | | 310.780,19 | 310.780,19 | |
| (*)Medicamentos | | | - | - | - |
| (*)Material Médico e Hospitalar | | | - | - | - |
| Gêneros Alimentícios | 181.320,00 | | 181.320,00 | 181.320,00 | |
| Materiais de Consumo | 78.377,31 | | 78.377,31 | 78.377,31 | |
| (*)Serviços Médicos | | | - | - | - |
| Outros Serviços de Terciários | 234.643,37 | | 234.643,37 | 234.643,37 | |
| Utilidades Públicas (7) | 40.127,24 | | 40.127,24 | 40.127,24 | |
| Combustível | | | - | - | - |
| Seguro de (móvel | 8.857,80 | | 8.857,80 | 8.857,80 | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 4.452,00 | | 4.452,00 | 4.452,00 | |
| Alimentação e Despesas | | | - | - | - |
| Bens e Materiais Permanentes | 39.563,25 | | 39.563,25 | 39.563,25 | |
| Outras | - | | - | - | - |
| TOTAL | 1.750.997,60 | - | 1.750.997,60 | 1.750.997,60 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO | 2.047.042,77 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 1.750.997,60 |
| (K) RECURSOS PUBLICOS NAO APLICADO (E-J-F) | 296.045,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | 296.045,17 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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 abril de 2025.

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

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

~~UZA:34070964886~~

(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 esgotamento

(7) Energia Elétrica, água e esg
(8) No rol exemplificativo inclui