



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

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA

CONTRATADA: INSTITUTO VERUS

ENTIDADE GERENCIADA: CRECHE ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO VENTURA, 85-JARDIM SANTA HELENA -SALTO DE PIRAPORA -18160-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO

CPF: 223.862.108-39

CRECHE ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 013/2024	02/02/2024	12 MESES	2.012.227,80
Aditamento nº			

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\$)
12/02/2024	167.685,65	05/02/2024	-	167.685,65
12/03/2024	167.685,65	11/03/2024	-	167.685,65
12/04/2024	167.685,65	04/04/2024	-	167.685,65
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				503.056,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				627,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				503.684,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				503.684,71

(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 2024** 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)	167.926,87		167.926,87	167.926,87	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material Médico e Hospitalar (*)			-	-	

Gêneros Alimentícios	64.957,54		64.957,54	64.957,54	
Outros Materiais de Consumo	26.102,41		26.102,41	26.102,41	
Serviços Médicos (*)			-	-	
Outros Serviços de Terceiros	57.000,00		57.000,00	57.000,00	
Locações de Imóveis			-	-	
Locações Diversas	3.479,80		3.479,80	3.479,80	
Utilidades Públicas (7)	1.913,71		1.913,71	1.913,71	
Combustível			-	-	
Bens e Materiais Permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas Financeiras e Bancárias			-	-	
Outras Despesas			-	-	
TOTAL	321.380,33	-	321.380,33	321.380,33	-

(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	503.684,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	321.380,33
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	182.304,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	182.304,38

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 Abril 2024

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente
Instituto Verus