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

CONTRATANTE: MUNICIPIO BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: RUA MARABA, 416 VILA BARROS - BARUERI/SP
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 MATILDE ABREU DE MORAES
EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO 445/2023	21/08/2023	12 MESES	6.617.400,00
ADITAMENTO	21/08/2024	12 MESES	6.732.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO DO REPASSE	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO
31/01/2025	561.000,00	21/01/2025		561.000,00
28/02/2025	561.000,00	21/02/2025		537.784,45
28/03/2025	631.000,00	21/03/2025		607.783,45
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				***612.579,64***
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				***1.706.567,90***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***3.008,67***
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				***29.138,78***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**2.351.294,99**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***2.351.294,99***

(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 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): MUNICIPAL					
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$)
(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.					
Recursos Humanos (5)	928.970,40		928.970,40	**928.970,40**	
Recursos Humanos (6)	263.059,36		263.059,36	**263.059,36**	
(*)Medicamentos			-	**-**	-
(*)Material Médico e Hospitalar			-	**-**	-
Gêneros Alimentícios	164.550,00		164.550,00	**164.550,00**	-
Materiais de Consumo	62.825,38		62.825,38	**62.825,38**	-
(*)Serviços Médicos			-	**-**	-
Outros Serviços de Terceiros	203.352,79		203.352,79	**203.352,79**	-
Utilidades Públicas (7)	71.973,52		71.973,52	**71.973,52**	-
Combustível			-	**-**	-
Seguro de Imóvel			-	**-**	-
Despesas Financeiras e Bancárias			-	**-**	-
Outras Despesas	8.486,91		8.486,91	**8.486,91**	-
Bens e Materiais Permanentes	100.330,45		100.330,45	**100.330,45**	-
Obras			-	**-**	-
TOTAL	**1.803.548,81**	**-**	**1.803.548,81**	**1.803.548,81**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**2.351.294,99**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**1.803.548,81**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F)	**547.746,18**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**547.746,18**
	-

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 março de 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