



**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. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES**  
**CNPJ: 13.256.974/0001-82**  
**ENDEREÇO E CEP: RUA NELLY MASIERO, 55 - RECANTO PHRYNEA - BARUERI/SP - CEP 06437-035**  
**RESPONSÁVEL(S) 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 CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES**

**EXERCÍCIO: 2023/2024**

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 410/2022	08/07/2022	12 MESES	5.973.000,00
APOSTILAMENTO nº 376/2023	07/07/2023	12 MESES	6.447.000,00
APOSTILAMENTO nº			

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

- (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 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 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\$)
<b>(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.</b>					
Recursos Humanos (5)	1.519.253,15	60.376,26	1.519.253,15	1.579.629,41	65.547,47
Recursos Humanos (6)	812.315,00		812.315,00	812.315,00	-
(*)Medicamentos			-	-	-
(*)Material Médico e Hospitalar			-		-
Gêneros Alimentícios	537.290,18		537.290,18	537.290,18	-
Materiais de Consumo	152.532,41		152.532,41	152.532,41	-
(*)Serviços Médicos			-		-
Outros Serviços de Terceiros	266.902,67		266.902,67	266.902,67	781,87
Utilidades Públicas (7)	97.737,44	8.278,18	97.737,44	106.015,62	16.438,72
Combustível			-	-	-
Seguro de Imóvel			-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	5.714,00		5.714,00	5.714,00	-
Outras Despesas	7.725,07		7.725,07	7.725,07	-
Bens e Materiais Permanentes	130.624,55		130.624,55	130.624,55	-
Obras	80.000,00		80.000,00	80.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.610.094,47</b>	<b>68.654,44</b>	<b>3.610.094,47</b>	<b>3.678.748,91</b>	<b>82.768,06</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>4.328.732,05</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>3.678.748,91</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	<b>649.983,14</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>649.983,14</b>

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 julho de 2023.

---

**Fernando Athayde Filho**  
**Diretor Presidente**

---

**João Muniz Leite**  
**Contador**  
**1SP155211/O-2**