



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. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: RUA NELLY MASIERO, 55 - RECANTO PHRYNEA - BARUERI/SP - CEP 06437-035
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 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				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO DO REPASSE	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO
18/01/2023	497.750,00	23/01/2023	-	499.140,00
18/02/2023	497.750,00	13/02/2023	-	497.217,74
18/03/2023	497.750,00	13/03/2023	-	497.750,00
18/04/2023	497.750,00	18/04/2023	-	497.750,00
18/05/2023	497.750,00	15/05/2023	-	497.750,00
18/06/2023	497.750,00	16/06/2023	-	497.750,00
18/07/2023	537.250,00	13/07/2023	-	537.250,00
18/08/2023	537.250,00	11/08/2023	-	537.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				4.061.857,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.685,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				245.188,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.328.732,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.328.732,05

- (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 SEGUINTE (R\$)
(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.					
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	-
TOTAL	3.610.094,47	68.654,44	3.610.094,47	3.678.748,91	82.768,06

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

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