



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

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ENTIDADE GERENCIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

EXERCÍCIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
GRUPO VIDA BRASIL
CENTRO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS IDOSAS
02.983.163/0003-29
 Rua Albino Nunes, 147 - Centro - Barueri - SP CEP. 06401-139
RUBENS MOITEIRO JUNIOR
 023.324.368-20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA
2025

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 466/2020	30/07/2020	01/08/2020 à 31/07/2021	4.487.465,04
1º ADITAMENTO 410/2021	31/07/2021	01/08/2021 à 31/07/2022	5.004.473,91
3º ADITAMENTO 471/2022	31/07/2022	01/08/2022 à 31/07/2023	5.454.652,92
4º ADITAMENTO 406/2023	28/07/2023	30/07/2023 à 29/07/2024	5.881.351,75
6º ADITAMENTO 119/2024	20/03/2024	30/07/2023 à 29/07/2024	7.697.699,74
7º ADITAMENTO 342/2024	20/03/2024	31/07/2024 à 30/07/2025	10.000.659,12
8º ADITAMENTO 342/2025	30/07/2025	01/08/2025 à 31/10/2025	2.500.164,78
9º ADITAMENTO 566/2025	31/10/2025	01/11/2025 à 31/12/2025	1.666.776,52

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\$)
10/01/2025	833.388,26	13/01/2025	34.073.401	833.388,26
10/02/2025	833.388,26	10/02/2025	34.073.401	833.388,26
10/03/2025	833.388,26	11/03/2025	34.414.170	833.388,26
10/04/2025	833.388,26	10/04/2025	33.841.030	833.388,26
10/05/2025	833.388,26	13/05/2025	3.360.018	833.388,26
10/06/2025	833.388,26	10/06/2025	33.976.764	833.388,26
10/07/2025	833.388,26	10/07/2025	33.912.367	833.388,26
10/08/2025	833.388,26	11/08/2025	33.858.639	833.388,26
10/09/2025	833.388,26	10/09/2025	394.301.722	833.388,26
10/10/2025	833.388,26	09/10/2025	33.805.852	833.388,26
10/11/2025	833.388,26	13/11/2025	33.514.859	833.388,26
10/12/2025	833.388,26	10/12/2025	33.719.618	833.388,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.450.102,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000.659,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				167.254,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				11.618.015,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				11.618.015,93

(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 **GRUPO VIDA BRASIL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025, 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)	5.952.797,61	750.433,91	5.013.630,74	5.764.064,65	939.166,87
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	314.914,33	-	314.914,33	314.914,33	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	765.854,75	-	763.448,09	763.448,09	2.406,66
Outros Materiais de Consumo	684.286,23	2.766,46	679.008,41	681.774,87	5.277,82
Serviços Médicos (*)	133.200,00	584,25	132.615,75	133.200,00	584,25
Outros Serviços de Terceiros	1.707.422,36	13.683,55	1.698.438,12	1.712.121,67	8.984,24
Locações de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	26.923,38	-	26.923,38	26.923,38	-
Utilidades Públicas (7)	510.505,86	-	491.551,96	491.551,96	18.953,90
Combustível	12.731,02	-	12.731,02	12.731,02	-
Bens e Materiais Permanentes	239.806,81	11.091,50	228.046,81	239.138,31	11.760,00
Obras	101.440,59	-	101.440,59	101.440,59	-
Despesas Financeiras e Bancárias	27.787,31	7.440,62	27.787,31	35.227,93	-
Outras Despesas	22.653,12	-	22.653,12	22.653,12	-
TOTAL	10.500.323,37	786.000,29	9.513.189,63	10.299.189,92	987.133,74

(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 perman

(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	11.618.015,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.299.189,92
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	1.318.826,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.318.826,01

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, 10 de fevereiro de 2026.



RUBENS MOITEIRO JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

Rubens Moiteiro Junior
Diretor Presidente
CPF: 023.324.368-20