



ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 06/2023

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Cajamar
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0001-59
ENDEREÇO E CEP	R. Afonso Caramigo, 199. Centro - Cajamar -SP, Cep 07750790
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SALAMON BICARANO
OBJETO DA PARCERIA	Gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Prof Kleber da Silva Maziero
EXERCÍCIO	Janeiro a Dezembro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 06/2023	13 de Janeiro de 2023	12 Meses	R\$ 2.720.880,00
Contrato de Gestão Nº 06/2023 ADTO I	12 de Janeiro de 2024	12 Meses	R\$ 3.021.600,00
Contrato de Gestão Nº 06/2023 ADTO II	12 de Janeiro de 2025	12 Meses	R\$ 3.142.104,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
14/01/2025	251.800,00	14/01/2025		251.800,00
11/02/2025	271.884,00	11/02/2025		271.884,00
11/03/2025	261.842,00	11/03/2025		261.842,00
11/04/2025	261.842,00	11/04/2025		261.842,00
14 e 20/05/2025	261.842,00	14 e 20/05/2025		261.842,00
17/06/2025	261.842,00	17/06/2025		261.842,00
22/07/2025	261.842,00	22/07/2025		261.842,00
19 e 27/08/2025	261.842,00	19 e 27/08/2025		261.842,00
24 e 30/09/2025	261.842,00	24 e 30/09/2025		261.842,00
23 e 29/10/2025	239.585,43	23 e 29/10/2025		239.585,43
26/11/2025	130.921,00	26/11/2025		130.921,00
02 e 23/12/2025	392.763,00	02 e 23/12/2025		392.763,00
	R\$ 3.119.847,43		Extrato	R\$ 3.119.847,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	301.450,48
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	3.119.847,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	36.436,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	3.457.734,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	3.457.734,46



O signatário, na qualidade de representante do Instituto Soleil vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Janeiro a Dezembro de 2025, bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 06/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 1.962.490,54	R\$ 286.477,86	R\$ 1.676.012,68	R\$ 1.962.490,54	R\$ 518.831,36
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 55.910,00	R\$ 2.880,00	R\$ 53.030,00	R\$ 55.910,00	R\$ 6.900,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 329.970,45	R\$ 41.000,00	R\$ 288.970,45	R\$ 329.970,45	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 70.933,10	R\$ -	R\$ 70.933,10	R\$ 70.933,10	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 457.744,52	R\$ -	R\$ 457.744,52	R\$ 457.744,52	R\$ 42.050,00
6. MANUTENÇÕES	R\$ 35.146,77	R\$ 1.100,00	R\$ 34.046,77	R\$ 35.146,77	R\$ 1.100,00
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 21.408,00	R\$ 1.784,00	R\$ 19.624,00	R\$ 21.408,00	R\$ 1.784,00
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 11.729,91	R\$ 4.179,99	R\$ 7.549,92	R\$ 11.729,91	R\$ 4.450,00
9. COMBUSTÍVEL	R\$ 2.246,63	R\$ -	R\$ 2.246,63	R\$ 2.246,63	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.043,85	R\$ -	R\$ 2.043,85	R\$ 2.043,85	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 59.522,50	R\$ -	R\$ 59.522,50	R\$ 59.522,50	R\$ -
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.009.146,27	R\$ 337.421,85	R\$ 2.671.724,42	R\$ 3.009.146,27	R\$ 575.115,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.457.734,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.009.146,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 448.588,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 448.588,19

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SALAMON BICARANO
Presidente
INSTITUTO SOLEIL