



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

ANEXO RP-06

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO – 001/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
CNPJ DA MATRIZ: 10.733.807/0001-97
ENDEREÇO: Alameda André Rebouças, 229 - Jardim Novo Embu - Embu das Artes - SP - CEP: 06840-160
CNPJ DA FILIAL: 10.733.807/0002-78
ENDEREÇO: Rua Henrique Antonio Klemes, 157- Belem Estacao- Francisco Morato- SP- CEP: 07.901-030
RESPONSÁVEL PELA OSC: AMANDO GANEM MONTE ALTO – CPF: 056.392.348-22
RESPONSÁVEL PELA OSC: RAFAELA GARCIA DE OLIVEIRA- CPF: 414.915.508-99
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II
MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO / SP.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Contrato nº 001/2022	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 684.664,68
Contrato nº 001/2022 (Ofício 044/2022)	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 652.525,75
Aditivo Contrato nº 001/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 678.561,60
Aditivo Contrato nº 002/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 704.961,60

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
31/01/2023	R\$ 18.000,00	31/01/2022	311619	R\$ 18.000,00
28/02/2023	R\$ 18.000,00	28/02/2023	000001	R\$ 18.000,00
29/03/2023	R\$ 18.000,00	29/03/2023	000001	R\$ 18.000,00
03/05/2023	R\$ 18.000,00	03/05/2023	000001	R\$ 18.000,00
31/05/2023	R\$ 18.000,00	31/05/2023	000001	R\$ 18.000,00
29/06/2023	R\$ 18.000,00	29/06/2023	000001	R\$ 18.000,00
28/07/2023	R\$ 18.000,00	28/07/2023	000001	R\$ 18.000,00
31/08/2023	R\$ 18.000,00	31/08/2023	000001	R\$ 18.000,00
19/09/2023	R\$ 18.000,00	19/09/2023	000001	R\$ 18.000,00
07/11/2023	R\$ 18.000,00	07/11/2023	000001	R\$ 18.000,00
30/11/2023	R\$ 11.468,00	30/11/2023	000001	R\$ 11.468,00
27/12/2023	R\$ 22.879,80	27/12/2023	000001	R\$ 22.879,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 37.170,38
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 214.347,80
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 882,84
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 3.387,45
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 255.788,47
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 7.172,38
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 262.960,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

000111



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023					
Origem dos recursos	FEDERAL				
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício R\$ (I)	Total de despesas pagas neste exercício (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes R\$
Recursos Humanos CLT (5)	R\$ 181.356,40	R\$ 21.408,51	R\$ 151.258,11	R\$ 172.666,62	R\$ 30.098,29
Recursos Humanos CLT (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 315,74	R\$ -	R\$ 315,74	R\$ 315,74	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 344,71	R\$ -	R\$ 344,71	R\$ 344,71	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.546,18	R\$ 170,06	R\$ 35.546,18	R\$ 35.716,24	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 19.084,90	R\$ -	R\$ 19.084,90	R\$ 19.084,90	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.562,13	R\$ -	R\$ 6.562,13	R\$ 6.562,13	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.412,95	R\$ -	R\$ 1.412,95	R\$ 1.412,95	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 28.363,86	R\$ -	R\$ 28.363,86	R\$ 28.363,86	R\$ -
Total	R\$ 272.986,86	R\$ 21.578,58	R\$ 242.888,57	R\$ 264.467,15	R\$ 30.098,29

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 ou despesas. Assim sendo, deverão ser indicados como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*Apenas Para entidades da área da Saúde)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 262.960,85
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 264.467,15
(J) Despesas pagas (devol. credito ind. jan.23)	R\$ 7.252,71
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	-R\$ 8.759,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício seguinte	-R\$ 8.759,00

Abaixo o saldo total das contas unificadas com as verbas MUNICIPAIS E FEDERAIS

CUSTEIO	Inicial	Final
Custeio - 746-3 (bloqueado)	R\$ 55.748,21	R\$ 55.748,21
Provisão 759-5 (bloqueado)	R\$ 5.944,15	R\$ 5.944,15
Custeio - 802-8	R\$ 58.594,30	R\$ -
Investimento 802-8	R\$ 7.888,25	R\$ 59.132,57
Investimento 802-8	R\$ 13.592,01	R\$ 13.204,47
Caixinha	R\$ 450,15	R\$ 164,04
	R\$ 142.217,07	R\$ 134.193,44

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.

Embu das Artes, 14 de janeiro de 2024.


Rafaela Garcia de Oliveira
Diretora Administrativo Financeira

000112



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

ANEXO RP-06

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO – 001/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
CNPJ DA MATRIZ: 10.733.807/0001-97
ENDEREÇO: Alameda André Rebouças, 229 - Jardim Novo Embu - Embu das Artes - SP - CEP: 06840-160
CNPJ DA FILIAL: 10.733.807/0002-78
ENDEREÇO: Rua Henrique Antonio Klemes, 157- Belem Estacao- Francisco Morato- SP- CEP: 07.901-030
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: AMANDO GANEM MONTE ALTO – CPF: 056.392.348-22
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAELA GARCIA DE OLIVEIRA- CPF: 414.915.508-99
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II
MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO / SP.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Contrato nº 001/2022	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 684.664,68
Contrato nº 001/2022 (Ofício 044/2022)	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 652.525,75
Aditivo Contrato nº 001/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 678.561,60
Aditivo Contrato nº 002/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 704.961,60

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados

31/01/2022	R\$ 38.546,80	31/01/2022	311619	R\$ 38.546,80
28/02/2023	R\$ 38.546,80	28/02/2023	000001	R\$ 38.546,80
29/03/2023	R\$ 38.546,80	29/03/2023	291653	R\$ 38.546,80
03/05/2023	R\$ 38.546,80	03/05/2023	000001	R\$ 38.546,80
31/05/2023	R\$ 38.546,80	31/05/2023	311220	R\$ 38.546,80
29/06/2023	R\$ 38.546,80	29/06/2023	291445	R\$ 38.546,80
28/07/2023	R\$ 40.746,80	28/07/2023	281242	R\$ 40.746,80
31/08/2023	R\$ 38.546,80	31/08/2023	000001	R\$ 38.546,80
01/09/2023	R\$ 2.200,00	01/09/2023	000001	R\$ 2.200,00
19/09/2023	R\$ 40.746,80	19/09/2023	000001	R\$ 40.746,80
07/11/2023	R\$ 40.746,80	07/11/2023	000001	R\$ 40.746,80
30/11/2023	R\$ 47.278,80	30/11/2023	000001	R\$ 47.278,80
27/12/2023	R\$ 35.867,00	27/12/2023	271626	R\$ 35.867,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 55.709,14
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 477.413,80
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.323,43
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 5.076,94
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 539.523,31
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 10.751,85
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 550.275,16

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

000113



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023						
Origem dos recursos	MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício R\$ (I)	Total de despesas pagas neste exercício (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes R\$	
Recursos Humanos CLT (5)	R\$ 271.864,53	R\$ 32.092,70	R\$ 226.745,31	R\$ 258.838,01	R\$ 45.119,22	
Recursos Humanos CLT (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 473,32	R\$ -	R\$ 473,32	R\$ 473,32	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 516,74	R\$ -	R\$ 516,74	R\$ 516,74	R\$ -	
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.285,93	R\$ 254,94	R\$ 53.285,93	R\$ 53.540,87	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 28.609,46	R\$ -	R\$ 28.609,46	R\$ 28.609,46	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.837,03	R\$ -	R\$ 9.837,03	R\$ 9.837,03	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.118,10	R\$ -	R\$ 2.118,10	R\$ 2.118,10	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 42.519,18	R\$ -	R\$ 42.519,18	R\$ 42.519,18	R\$ -	
Total	R\$ 409.224,30	R\$ 32.347,63	R\$ 364.105,08	R\$ 396.452,71	R\$ 45.119,22	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 ou despesas. Assim sendo, deverão ser indicados como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*Apenas

Para entidades da área da Saúde)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 550.275,16
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 396.452,71
(J) Despesas pagas (devid. crédito Ind. Jan. 23)	R\$ 10.870,00
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	R\$ 142.952,44
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício seguinte	R\$ 142.952,44

Abaixo o saldo total das contas unificadas com as verbas MUNICIPAIS E FEDERAIS.

CUSTEIO	Inicial	Final
Custeio - 746-3 (bloqueado)	R\$ 55.748,21	R\$ 55.748,21
Provisão 759-5 (bloqueado)	R\$ 5.944,15	R\$ 5.944,15
Custeio - 802-8	R\$ 58.594,30	R\$ -
Investimento 802-8	R\$ 7.888,25	R\$ 59.132,57
Investimento 802-8	R\$ 13.592,01	R\$ 13.204,47
Caixinha	R\$ 450,15	R\$ 164,04
	R\$ 142.217,07	R\$ 134.193,44

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.

Embu das Artes, 14 de janeiro de 2024.

Rafaela Garcia de Oliveira
Diretora Administrativo Financeira

000114