



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: 2º QUADRIMESTRE DE 2024.
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
TA 001/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 678.561,60
TA 002/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 58.746,80
TA 001/2024	08/01/2024	07/01/2025	R\$ 727.444,54

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2024				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados

29/02/2024	R\$ 28.463,75	29/02/2024	000001	R\$ 28.463,75
29/02/2024	R\$ 28.463,75	29/02/2024	000001	R\$ 28.463,75
27/03/2024	R\$ 28.463,75	27/03/2024	000001	R\$ 28.463,75
07/05/2024	R\$ 28.463,75	07/05/2024	000001	R\$ 28.463,75
05/06/2024	R\$ 28.463,75	05/06/2024	000001	R\$ 28.463,75
28/06/2024	R\$ 28.463,75	28/06/2024	000001	R\$ 28.463,75
15/08/2024	R\$ 28.463,75	15/08/2024	151527	R\$ 28.463,75

(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 64.152,71
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 199.246,25
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 427,44
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 55,11
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 135.576,10
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 30.011,26
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 165.587,35

(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, alugueis, 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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

R

000066





DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024						
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 (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\$ 140.261,23	R\$ 30.098,29	R\$ 98.885,22	R\$ 128.983,52	R\$ 41.376,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 104,53	R\$ -	R\$ 104,53	R\$ 104,53	R\$ -	
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.037,03	R\$ -	R\$ 20.037,03	R\$ 20.037,03	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 15.459,70	R\$ -	R\$ 15.459,70	R\$ 15.459,70	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 3.510,92	R\$ -	R\$ 3.510,92	R\$ 3.510,92	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.892,05	R\$ -	R\$ 6.892,05	R\$ 6.892,05	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 23.593,80	R\$ -	R\$ 23.593,80	R\$ 23.593,80	R\$ -	
Total	R\$ 209.859,26	R\$ 30.098,29	R\$ 168.483,25	R\$ 198.581,55	R\$ 41.376,00	

(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 2024	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 165.643,12
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 198.581,55
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I) decorrentes da execução do ajuste	R\$ 16.794,47
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	-R\$ 49.732,90
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício seguinte	-R\$ 49.732,90

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

CUSTEIO	Inicial	Final
Investimento 802-8	R\$ 2.590,22	R\$ -
Custeio - 749-7	R\$ -	R\$ 33.876,09
Investimento 749-7	R\$ 2.093,27	R\$ 212,32
Caixa	R\$ 635,41	R\$ 386,17
	R\$ 5.318,90	R\$ 34.474,58

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, 16 de setembro de 2024

Rafaela Garcia de Oliveira

Diretora Administrativo Financeira

000067



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: 2º QUADRIMESTRE DE 2024.
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
TA 001/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 678.561,60
TA 002/2023	08/01/2023	07/01/2024	R\$ 58.746,80
TA 001/2024	08/01/2024	07/01/2025	R\$ 727.444,54

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2024				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados

29/02/2024	R\$ 32.156,63	29/02/2024	000001	R\$ 32.156,63
29/02/2024	R\$ 32.156,63	29/02/2024	000001	R\$ 32.156,63
27/03/2024	R\$ 32.156,63	27/03/2024	000001	R\$ 32.156,63
07/05/2024	R\$ 32.156,63	07/05/2024	000001	R\$ 32.156,63
05/06/2024	R\$ 32.156,63	05/06/2024	000001	R\$ 32.156,63
28/06/2024	R\$ 32.156,63	28/06/2024	000001	R\$ 32.156,63
15/08/2024	R\$ 31.675,03	15/08/2024	151527	R\$ 31.675,03

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 136.653,79
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 224.614,81
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 724,37
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 82,59
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 362.075,56
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 44.988,74
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 407.064,30

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

000068



Vereda das Figueiras, 49 - Embu das Artes - SP, 06840-330



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
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 (LT (5))	R\$ 210.260,30	R\$ 45.119,22	R\$ 148.235,10	R\$ 193.354,31	R\$ 62.025,21
Recursos Humanos (LT (6))	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 156,70	R\$ -	R\$ 156,70	R\$ 156,70	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.036,76	R\$ -	R\$ 30.036,76	R\$ 30.036,76	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 23.175,05	R\$ -	R\$ 23.175,05	R\$ 23.175,05	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.263,08	R\$ -	R\$ 5.263,08	R\$ 5.263,08	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.331,61	R\$ -	R\$ 10.331,61	R\$ 10.331,61	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 35.368,58	R\$ -	R\$ 35.368,58	R\$ 35.368,58	R\$ -
Total	R\$ 314.592,08	R\$ 45.119,22	R\$ 252.566,88	R\$ 297.686,09	R\$ 62.025,21

(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 2024	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 407.064,30
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 297.686,09
(I) Despesas pagas no Exercício (H+I) decorrentes da execução do ajuste	R\$ 25.170,73
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	R\$ 84.207,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício seguinte	R\$ 84.207,48

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

CUSTEIO	Inicial	Final
Investimento 802-8	R\$ 2.590,22	R\$ -
Custeio - 749-7	R\$ -	R\$ 33.876,09
Investimento 749-7	R\$ 2.093,27	R\$ 212,32
Caixinha	R\$ 635,41	R\$ 386,17
	R\$ 5.318,90	R\$ 34.474,58

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, 16 de setembro de 2024

Rafaela Garcia de Oliveira
Diretora Administrativo Financeira

000069