



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

ANEXO RP-06

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO 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: ANO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Contrato nº 001/2022	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 652.525,75

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados

31/01/2022	R\$ 39.055,39	31/01/2022	000001	R\$ 39.055,39
25/02/2022	R\$ 39.055,39	25/02/2022	000001	R\$ 39.055,39
31/03/2022	R\$ 39.055,39	31/03/2022	000001	R\$ 39.055,39
11/05/2022	R\$ 28.342,43	11/05/2022	111208	R\$ 28.342,43
30/05/2022	R\$ 36.337,15	30/05/2022	000001	R\$ 36.337,15
06/06/2022	R\$ 40,00	06/06/2022	000001	R\$ 40,00
30/06/2022	R\$ 36.377,15	30/06/2022	300909	R\$ 36.377,15
29/07/2022	R\$ 36.377,18	29/07/2022	291421	R\$ 36.377,18
31/08/2022	R\$ 36.337,12	31/08/2022	311416	R\$ 36.337,12
29/09/2022	R\$ 36.377,15	29/09/2022	291311	R\$ 36.377,15
07/10/2022	R\$ 40,00	07/10/2022	71015	R\$ 40,00
16/11/2022	R\$ 26.377,15	16/11/2022	161523	R\$ 26.377,15
15/12/2022	R\$ 23.377,15	15/12/2022	151345	R\$ 23.377,15
20/12/2022	R\$ 23.377,15	20/12/2022	201148	R\$ 23.377,15

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 400.525,80
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.023,70
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 3.070,99
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 404.620,49
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 13.796,55
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 418.417,04

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Al. André Rebouças, 229 - Embu das Artes - SP, 06840-160

(11) 4557-3214

www.institutomorgan.com.br



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022						
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 (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\$ 186.597,52	R\$ -	R\$ 154.616,33	R\$ 154.616,33	R\$ 31.981,20	
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\$ 341,21	R\$ -	R\$ 341,21	R\$ 341,21	R\$ -	
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 89.494,55	R\$ -	R\$ 89.221,19	R\$ 89.221,19	R\$ 273,36	
Locação de imóveis	R\$ 18.949,26	R\$ -	R\$ 18.949,26	R\$ 18.949,26	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.202,42	R\$ -	R\$ 8.202,42	R\$ 8.202,42	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.311,25	R\$ -	R\$ 1.311,25	R\$ 1.311,25	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 38.830,39	R\$ -	R\$ 38.830,39	R\$ 38.830,39	R\$ -	
Total	R\$ 343.726,60	R\$ -	R\$ 311.472,04	R\$ 311.472,04	R\$ 32.254,55	

(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

(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 418.417,04
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 311.472,04
(K) Devolução de empréstimo	R\$ 13.796,55
(K) Despesa paga, aguardando devolução NF 18607+PIS FL	R\$ 6.179,38
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	R\$ 86.969,07
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 86.969,07

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

Custeio - 746-3	R\$ 55.748,21	R\$ 55.748,22
Investimento-1 746-3	R\$ 54,47	-
Provisão 759-5	R\$ 5.944,15	R\$ 5.944,15
Investimento 759-5	R\$ 7.258,39	R\$ 0,01
Custeio - 802-8	R\$ -	R\$ 1.729,27
Investimento 802-8	R\$ 8,55	R\$ 28.898,40
Caixinha	R\$ 524,32	R\$ 1.480,85

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, 27 de abril de 2023

Rafaela Garcia de Oliveira

Diretora Administrativo Financeira



Al. André Rebouças, 229 - Embu das Artes - SP, 06840-160



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

ANEXO RP-06

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO 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: ANO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Contrato nº 001/2022	08/01/2022	07/01/2023	R\$ 652.525,75

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados

31/01/2022	R\$ 18.000,00	31/01/2022	311620	R\$ 18.000,00
25/02/2022	R\$ 18.000,00	25/02/2022	251544	R\$ 18.000,00
01/04/2022	R\$ 18.000,00	01/04/2022	10824	R\$ 18.000,00
11/05/2022	R\$ 18.000,00	11/05/2022	111212	R\$ 18.000,00
30/05/2022	R\$ 18.000,00	30/05/2022	301422	R\$ 18.000,00
30/06/2022	R\$ 18.000,00	30/06/2022	300905	R\$ 18.000,00
29/07/2022	R\$ 18.000,00	29/07/2022	291424	R\$ 18.000,00
31/08/2022	R\$ 18.000,00	31/08/2022	311407	R\$ 18.000,00
29/09/2022	R\$ 18.000,00	29/09/2022	2221	R\$ 18.000,00
16/11/2022	R\$ 18.000,00	16/11/2022	161524	R\$ 18.000,00
15/12/2022	R\$ 18.000,00	15/12/2022	151151	R\$ 18.000,00
19/12/2022	R\$ 18.000,00	19/12/2022	191218	R\$ 18.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 216.000,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 682,89
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 2.049,04
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 218.731,93
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ 9.203,45
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 227.935,38

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Al. André Rebouças, 229 - Embu das Artes - SP, 06840-160



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022						
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)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes R\$	
Recursos Humanos CLT (5)	R\$ 124.476,17	R\$ -	R\$ 103.142,03	R\$ 103.142,03	R\$ 21.334,13	
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\$ 227,61	R\$ -	R\$ 227,61	R\$ 227,61	R\$ -	
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 59.700,36	R\$ -	R\$ 59.518,01	R\$ 59.518,01	R\$ 182,35	
Locação de imóveis	R\$ 12.640,74	R\$ -	R\$ 12.640,74	R\$ 12.640,74	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.471,70	R\$ -	R\$ 5.471,70	R\$ 5.471,70	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 874,71	R\$ -	R\$ 874,71	R\$ 874,71	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 25.903,12	R\$ -	R\$ 25.903,12	R\$ 25.903,12	R\$ -	
Total	R\$ 229.294,41	R\$ -	R\$ 207.777,93	R\$ 207.777,93	R\$ 21.516,49	

(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	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 227.935,38
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ 207.777,93
(K) Devolução de empréstimo	R\$ 9.203,45
(K) Despesa paga, aguardando devolução NF 18607+PIS FL	R\$ 4.122,17
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	R\$ 6.831,83
(L) Valor devolvido ao órgão público	
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 6.831,83

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

Custeio - 746-3	R\$ 55.748,21	R\$ 55.748,22
Investimento-1 746-3	R\$ 54,47	R\$ -
Provisão 759-5	R\$ 5.944,15	R\$ 5.944,15
Investimento 759-5	R\$ 7.258,39	R\$ 0,01
Custeio - 802-8	R\$ -	R\$ 1.729,27
Investimento 802-8	R\$ 8,55	R\$ 28.898,40
Caixa	R\$ 524,32	R\$ 1.480,85

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, 27 de abril de 2023.

Rafaela Garcia de Oliveira

Diretora Administrativo Financeira



Al. André Rebouças, 229 - Embu das Artes - SP, 06840-160



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br