



## 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: Vereda das Figueiras, 49 - Vale do Sol, Embu das Artes - SP, 06840-330  
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: 1º QUADRIMESTRE DE 2025  
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 |
| TA 001/2025                            | 08/01/2025 | 07/01/2026 | R\$ 857.506,44 |

| DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 |                         |                 |                                |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Data Prevista para o Repasse (2)                           | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados |

|            |               |            |        |               |
|------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 05/02/2025 | R\$ 28.463,75 | 05/02/2025 | 000001 | R\$ 28.463,75 |
| 13/03/2025 | R\$ 28.463,75 | 13/03/2025 | 000001 | R\$ 28.463,75 |
| 08/04/2025 | R\$ 28.463,75 | 08/04/2025 | 000001 | R\$ 28.463,75 |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |
|            |               |            |        |               |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               | R\$ 14.956,23  |
| (B) Repasses públicos no Exercício                            | R\$ 85.391,25  |
| (C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos | R\$ 230,20     |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)     | R\$ -          |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      | R\$ 100.577,68 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social                   | R\$ -          |
| (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)         | R\$ 100.577,68 |

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

000063



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



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 |                                         |                                                                               |                                                                         |                                                |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Origem dos recursos                                         | FEDERAL                                 |                                                                               |                                                                         |                                                |                                                                             |
| Categoria ou Finalidade da despesa                          | Despesas contabilizadas neste exercício | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (II) | Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício R\$ (I) | Total de despesas pagas neste exercício (I+II) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes R\$ |
| Recursos Humanos CLT (5)                                    | R\$ 78.150,93                           | R\$ 35.331,08                                                                 | R\$ 30.143,62                                                           | R\$ 65.472,70                                  | R\$ 48.009,31                                                               |
| 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\$ 92,03                               | R\$ -                                                                         | R\$ 92,03                                                               | R\$ 92,03                                      | R\$ -                                                                       |
| Serviços médicos                                            | R\$ -                                   | R\$ -                                                                         | R\$ -                                                                   | R\$ -                                          | R\$ -                                                                       |
| Outros serviços de terceiros                                | R\$ 7.576,78                            | R\$ -                                                                         | R\$ 7.576,78                                                            | R\$ 7.576,78                                   | R\$ -                                                                       |
| Locação de imóveis                                          | R\$ 9.018,98                            | R\$ -                                                                         | R\$ 9.018,98                                                            | R\$ 9.018,98                                   | R\$ -                                                                       |
| Locações diversas                                           | R\$ 800,30                              | R\$ -                                                                         | R\$ 800,30                                                              | R\$ 800,30                                     | R\$ -                                                                       |
| Utilidades públicas (7)                                     | R\$ 3.133,18                            | R\$ -                                                                         | R\$ 3.133,18                                                            | R\$ 3.133,18                                   | 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\$ 10.745,78                           | R\$ -                                                                         | R\$ 10.745,78                                                           | R\$ 10.745,78                                  | R\$ -                                                                       |
| <b>Total</b>                                                | <b>R\$ 109.517,99</b>                   | <b>R\$ 35.331,08</b>                                                          | <b>R\$ 61.508,48</b>                                                    | <b>R\$ 96.839,76</b>                           | <b>R\$ 48.009,31</b>                                                        |

(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 2025    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| (G) Total de Recursos disponível no Exercício             | R\$ 100.577,68 |
| (J) Despesas pagas no Exercício (H+I)                     | R\$ 96.839,76  |
| (K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))             | R\$ 3.737,92   |
| (L) Valor devolvido ao órgão público                      | R\$ 0,00       |
| (M) Valor autorizado para aplicação no Exercício seguinte | R\$ 3.737,92   |

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

| CUSTEIO                       | Inicial              | Final                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Custeio - 000577218748-8      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| Investimento - 000577218748-8 | R\$ 0,00             | R\$ 22.120,49        |
| Investimento 000577218748-8   | R\$ 13.953,29        | R\$ 3.699,30         |
| Caixinha                      | R\$ 3,35             | R\$ 202,74           |
|                               | <b>R\$ 13.956,64</b> | <b>R\$ 26.022,53</b> |

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, 21 de maio de 2025.

Amando Ganem Monte Alto

Diretor Presidente

000064



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



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



## 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: Vereda das Figueiras, 49 - Vale do Sol, Embu das Artes - SP, 06840-330  
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: 1º QUADRIMESTRE DE 2025  
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 |
| TA 001/2025                            | 08/01/2025 | 07/01/2026 | R\$ 857.506,44 |

| DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2025 |                         |                 |                                |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Data Prevista para o Repasse (2)                           | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados |
| 05/02/2025                                                 | R\$ 42.995,12           | 05/02/2025      | 051703                         | R\$ 42.995,12      |
| 13/03/2025                                                 | R\$ 42.183,65           | 13/03/2025      | 000001                         | R\$ 42.183,65      |
| 08/04/2025                                                 | R\$ 42.995,12           | 08/04/2025      | 000001                         | R\$ 42.995,12      |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |
|                                                            |                         |                 |                                |                    |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               | R\$ 38.934,45  |
| (B) Repasses públicos no Exercício                            | R\$ 128.173,89 |
| (C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos | R\$ 345,09     |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)     | R\$ -          |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      | R\$ 167.453,43 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social                   | R\$ -          |
| (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)         | R\$ 167.453,43 |

- (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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

000065



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



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 |                                         |                                                                              |                                                                         |                                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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\$ 117.153,10                          | R\$ 52.963,49                                                                | R\$ 45.184,16                                                           | R\$ 98.147,65                                   | R\$ 71.968,94                                                               |
| Recursos Humanos CLT (6)                                     | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                   | R\$ -                                           | R\$ -                                                                       |
| Medicamentos                                                 | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                   | R\$ -                                           | R\$ -                                                                       |
| Material médico e hospitalar                                 | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                   | R\$ -                                           | R\$ -                                                                       |
| Generos Alimentícios                                         | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                   | R\$ -                                           | R\$ -                                                                       |
| Outros materiais de consumo                                  | R\$ 137,97                              | R\$ -                                                                        | R\$ 137,97                                                              | R\$ 137,97                                      | R\$ -                                                                       |
| Serviços médicos                                             | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                   | R\$ -                                           | R\$ -                                                                       |
| Outros serviços de terceiros                                 | R\$ 11.358,07                           | R\$ -                                                                        | R\$ 11.358,07                                                           | R\$ 11.358,07                                   | R\$ -                                                                       |
| Locação de imóveis                                           | R\$ 13.520,02                           | R\$ -                                                                        | R\$ 13.520,02                                                           | R\$ 13.520,02                                   | R\$ -                                                                       |
| Locações diversas                                            | R\$ 1.199,70                            | R\$ -                                                                        | R\$ 1.199,70                                                            | R\$ 1.199,70                                    | R\$ -                                                                       |
| Utilidades públicas (7)                                      | R\$ 4.696,83                            | R\$ -                                                                        | R\$ 4.696,83                                                            | R\$ 4.696,83                                    | 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\$ 16.108,59                           | R\$ -                                                                        | R\$ 16.108,59                                                           | R\$ 16.108,59                                   | R\$ -                                                                       |
| <b>Total</b>                                                 | <b>R\$ 164.174,27</b>                   | <b>R\$ 52.963,49</b>                                                         | <b>R\$ 92.205,33</b>                                                    | <b>R\$ 145.168,82</b>                           | <b>R\$ 71.968,94</b>                                                        |

(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 2025    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| (G) Total de Recursos disponível no Exercício             | R\$ 167.453,43 |
| (J) Despesas pagas no Exercício (H+I)                     | R\$ 145.168,82 |
| (K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))             | R\$ 22.284,61  |
| (L) Valor devolvido ao órgão público                      | R\$ 0,00       |
| (M) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | R\$ 22.284,61  |

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

| CUSTEIO                       | Inicial              | Final                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Custeio - 000577218748-8      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| Investimento - 000577218748-8 | R\$ 0,00             | R\$ 22.120,49        |
| Investimento 000577218748-8   | R\$ 13.953,29        | R\$ 3.699,30         |
| Caixinha                      | R\$ 3,35             | R\$ 202,74           |
|                               | <b>R\$ 13.956,64</b> | <b>R\$ 26.022,53</b> |

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, 21 de maio de 2025.

Amando Ganem Monte Alto  
Diretor Presidente

000066

