

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.

CNPJ: 10.733.807/0001-97

ENDEREÇO E CEP: Avenida Paulista, 1765 - 7o andar - cj 72 CEP: 01311-220 – Bela Vista.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Amando Ganem Monte Alto CPF: 056.392.348-22

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Claudio Akira Matsura CPF: 094.451.428-61

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciar o equipamento público CENTRO DE ARTES UNIFICADO, CEU CAMILA DA SILVA ROSSAFÁ.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nr. 005/2019	15/04/2020	14/04/2021	2.922.267,61

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>Data Prevista para o Repasse (2)</b>	<b>Valores Previstos (R\$)</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Número do Documento de Crédito</b>	<b>Valores Repassados</b>
07/02/2020	R\$ 167.053,15	07/02/2020	00001	R\$ 167.053,15
21/02/2020	R\$ 501.159,46	21/02/2020	00001	R\$ 501.159,46
15/05/2020	R\$ 712.305,36	15/05/2020	000237	R\$ 712.305,36
11/08/2020	R\$ 712.305,36	11/08/2020	111358	R\$ 712.305,36
10/11/2020	R\$ 712.305,36	10/11/2020	100850	R\$ 712.305,36

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 127.329,72
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 2.805.128,69
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 4.128,69
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 2.936.587,10
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ -
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 2.936.587,10

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Demonstrativo das despesas incorridas no Exercício 2020**

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\$ 747.799,81	R\$ -	R\$ 747.799,81	R\$ 747.799,81	R\$ -
Recursos Humanos PJ (6) Autonomos pessoa jurídica	R\$ 1.317.212,01	R\$ -	R\$ 1.317.212,01	R\$ 1.317.212,01	R\$ -
outros materiais de consumo	R\$ 45.498,48	R\$ -	R\$ 45.498,48	R\$ 45.498,48	R\$ -
outros serviços (Eventos Programaticos)	R\$ 100.453,78	R\$ -	R\$ 100.453,78	R\$ 100.453,78	R\$ -
Tarifas bancarias	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes (investimento)	R\$ 144.227,86	R\$ -	R\$ 144.227,86	R\$ 144.227,86	R\$ -
UTILIDADES PUBLICAS, (Energia, telefone, internet)	R\$ 3.350,65	R\$ -	R\$ 3.350,65	R\$ 3.350,65	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

(\*) valores do Plano operativo

(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\$ 2.936.587,10
(J) Despesas pagas no Exercício (H+I)	R\$ -
(K) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))	R\$ 2.936.587,10
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 2.936.587,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Osasco 20 de Janeiro de 2021.

**Claudio Akira Matsura**  
**Diretor Administrativo e Financeiro**