

ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2019

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios | 61.312.216,62 | 1.881.856,33 | 59.266.630,31 | 61.148.486,64 | 2.045.586,31 |
| Serviços de Terceiros | 2.327.957,44 | 132.358,06 | 2.159.612,53 | 2.291.970,59 | 168.344,91 |
| Viagens/Estádias e Eventos | 1.389.089,54 | - | 1.382.487,89 | 1.382.487,89 | 6.601,65 |
| Materiais | 796.391,17 | - | 792.592,49 | 792.592,49 | 3.798,68 |
| Água | 45.622,72 | 442,49 | 43.035,22 | 43.477,71 | 2.587,50 |
| Energia Elétrica | 178.381,81 | 14.125,61 | 163.321,97 | 177.447,58 | 15.059,84 |
| Telefonia Fixa e Móvel | 119.339,06 | - | 108.876,76 | 108.876,76 | 10.462,30 |
| Internet | 120.598,29 | - | 111.865,02 | 111.865,02 | 8.733,27 |
| Bolsa de Estudo | 818.960,00 | 720,00 | 818.960,00 | 819.680,00 | - |
| Ajuda de custo conselho | 10.200,00 | - | 10.200,00 | 10.200,00 | - |
| Seguros | 64.100,57 | - | 62.179,98 | 62.179,98 | 1.920,59 |
| Correios | 44.589,83 | 3.049,70 | 40.885,95 | 43.935,65 | 3.703,88 |
| Contingências Trabalhistas | 949.746,42 | - | 949.746,42 | 949.746,42 | - |
| Locações | 841.837,96 | 66.436,13 | 766.999,11 | 833.435,24 | 74.838,85 |
| Impostos e Taxas | 433.746,54 | 37.791,82 | 406.924,83 | 444.716,65 | 26.821,71 |
| Despesas Financeiras | 43.778,98 | - | 43.777,24 | 43.777,24 | 1,74 |
| Bens Permanentes | | | | | |
| Equip. Informatica / Softwares | 129.055,63 | - | 129.055,63 | 129.055,63 | - |
| Telecomunicação | 1.702,45 | - | 1.702,45 | 1.702,45 | - |
| Eleto-Eletrônicos | 156.217,90 | - | 156.217,90 | 156.217,90 | - |
| Ferramentas | 1.009,31 | - | 1.009,31 | 1.009,31 | - |
| Instalações | 2.950,00 | - | 2.950,00 | 2.950,00 | - |
| Instrumentos Musicais | 212.102,58 | - | 191.741,23 | 191.741,23 | 20.361,35 |
| Móveis e Utensílios | 24.118,31 | - | 24.118,31 | 24.118,31 | - |
| TOTAL | 70.023.713,13 | 2.136.780,14 | 67.634.890,55 | 69.771.670,69 | 2.388.822,58 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 72.470.370,22 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 69.771.670,69 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS | 2.698.699,53 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.698.699,53 |

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda
 Diretor Administrativo/Financeiro

ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTROS RECURSOS CAPTADOS
EXERCÍCIO 2019

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI
CNPJ: 01.891.025/0001-95
ENDEREÇO/CEP: RUA FIDALGA, 92 - CEP: 05432-000 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
CPF: 177.835.998-18
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI
ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| Valores Previstos - Orçamento | 01/01/19 | 31/12/2019 | 5.200.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--|
| DATA PREVISTA REPASSE | VALORES PREVISTOS – R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 01/01/19 a 31/12/19 | 5.200.000,00 | | | 5.570.877,22 |
| | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.848.927,69 |
| | | | | REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 5.570.877,22 |
| | | | | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 159.554,24 |
| | | | | OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 7.382,24 |
| | | | | TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 9.586.741,39 |
| | | | | RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO 1.286.962,53 |
| | | | | TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 10.873.703,92 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTROS RECURSOS CAPTADOS
EXERCÍCIO 2019

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS RECURSOS CAPTADOS | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios | 3.749.875,05 | 165.358,54 | 3.728.786,09 | 3.894.144,63 | 21.088,96 |
| Serviços de Terceiros | 1.168.596,84 | 473,68 | 1.140.686,40 | 1.141.160,08 | 27.910,44 |
| Viagens/Estadas e Eventos | 390.590,60 | - | 387.256,67 | 387.256,67 | 3.333,93 |
| Materiais | 185.873,61 | - | 183.831,81 | 183.831,81 | 2.041,80 |
| Energia Elétrica | 4.874,24 | - | 4.379,56 | 4.379,56 | 494,68 |
| Telefonia Fixa e Móvel | 1.189,19 | - | 1.053,78 | 1.053,78 | 135,41 |
| Internet | 2.289,41 | - | 2.189,71 | 2.189,71 | 99,70 |
| Bolsa de Estudo | 134.540,00 | - | 134.540,00 | 134.540,00 | - |
| Ajuda de custo conselho | 1.350,00 | - | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| Seguros | 166,12 | - | 166,12 | 166,12 | - |
| Loações | 48.487,50 | 3.811,34 | 43.234,34 | 47.045,68 | 5.253,16 |
| Impostos e Taxas | 15.706,40 | 2.844,51 | 8.458,21 | 11.302,72 | 7.248,19 |
| Despesas Financeiras | 26.977,85 | - | 21.966,28 | 21.966,28 | 5.011,57 |
| Bens Permanentes | | | | | |
| Instrumentos Musicais | 15.351,80 | - | - | - | 15.351,80 |
| Móveis e Utensílios | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Bens de Terceiros | 74.580,17 | - | 74.580,17 | 74.580,17 | - |
| TOTAL | 5.821.448,78 | 172.488,07 | 5.733.479,14 | 5.905.967,21 | 87.969,64 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 10.873.703,92 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 5.905.967,21 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS | 4.967.736,71 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 262.028,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 4.705.708,71 |

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda
 Diretor Administrativo/Financeiro