

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ARTE NO DIQUE
CNPJ: 07.269.609/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1349, Jd. Rádio Clube - 11088-450
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
 CPF: 79472249515 - JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
OBJETO DA PARCERIA: Gestão administrativa das Vilas Criativas
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº TC 02/2022	01/10/2020	04/01/2022 a 12/08/2022	323.166,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2022	14.711,67	28/01/2022	550004000006088	14.711,67
20/02/2022	14.711,67	10/02/2022	550004000006088	14.711,67
20/03/2022	14.711,67	10/03/2022	550004000006088	14.711,67
20/04/2022	14.711,67	11/04/2022	550004000006088	14.711,67
20/05/2022	14.711,67	12/05/2022	550004000006088	14.711,67
20/06/2022	14.711,67	10/06/2022	550004000006088	14.711,67
20/07/2022	14.711,67	22/07/2022	550004000006088	14.711,67
12/08/2022	6.865,45	15/08/2022	550004000006088	6.865,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				109.847,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				109.847,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				109.847,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO ARTE NO DIQUE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	99.742,62	0,00	99.742,62	99.742,62	0,00
Recursos humanos (6)	9.996,07	0,00	9.996,07	9.996,07	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	109.794,79	0,00	109.794,79	109.794,79	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	109.847,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.794,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	52,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	52,35

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.

Santos, 16 de março de 2023

Responsáveis:

José Virgílio Leal de Figueiredo

Diretor - Presidente

A handwritten signature in black ink, reading "José Virgílio Leal de Figueiredo", enclosed within a thin black rectangular border.