

**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 Vilas Criativas

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº TC 03/2022 | 15/08/2022 | 15/08/2022 a 15/08/2023 | 499.230,00  |
| Aditamento nº TC 03/2022           | 03/08/2023 | 15/08/2023 a 15/08/2024 | 499.230,00  |

| 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\$) |
| 20/01/2023  | 41.602,50               | 17/01/2023      | 550.004.000.006.088            | 41.602,50                |
| 20/02/2023  | 41.602,50               | 16/02/2023      | 550.004.000.006.088            | 41.602,50                |
| 20/03/2023  | 41.602,50               | 16/03/2023      | 550.004.000.006.088            | 41.602,50                |
| 15/04/2023  | 41.602,50               | 13/04/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 15/05/2023  | 41.602,50               | 12/05/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 15/06/2023  | 41.602,50               | 14/06/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 15/07/2023  | 41.602,50               | 14/07/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 15/08/2023  | 41.602,50               | 14/08/2023      | 550004000006088                | 19.414,50                |
| 15/09/2023  | 22.188,00               | 11/09/2023      | 550004000006088                | 22.188,00                |
| 15/09/2023  | 41.602,50               | 15/09/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 30/10/2023  | 41.602,50               | 31/10/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 30/11/2023  | 41.602,50               | 05/12/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| 30/12/2023  | 41.602,50               | 19/12/2023      | 550004000006088                | 41.602,50                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 20.070,96                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 499.230,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 4,30                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 519.305,26               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 519.305,26               |

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 2023 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\$) |
| 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   |
| 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   |
| Recursos humanos (5)  | 286.900,58                              | 0,00   | 286.900,58  | 286.900,58  | 0,00   |
| Recursos humanos (6)  | 224.993,17                              | 0,00   | 224.993,17  | 224.993,17  | 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                                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras despesas   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL:  | 511.893,75                              | 0,00   | 511.893,75  | 511.893,75  | 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                  | 519.305,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 511.893,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 7.411,51   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 7.411,51   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00       |

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, 6 de fevereiro de 2024

Responsáveis:

A handwritten signature in black ink, reading "José Virgílio Leal de Figueiredo". The signature is written in a cursive, flowing style.

José Virgílio Leal de Figueiredo

Diretor - Presidente