

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº TC 06/2023	05/08/2023	05/08/2023 a 05/08/2025	490.320,00
Aditamento nº 05/2024	15/08/2024	15/08/2024 a 15/08/2025	490.320,00

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\$)
20/01/2024	40.860,00	18/01/2024	550004000006088	40.860,00
20/02/2024	40.860,00	19/02/2024	550004000006088	40.860,00
20/03/2024	40.860,00	19/03/2024	550004000006088	40.860,00
15/04/2024	40.860,00	15/04/2024	550004000006088	40.860,00
15/05/2024	40.860,00	15/05/2024	550004000006088	40.860,00
14/06/2024	40.860,00	14/06/2024	550004000006088	40.860,00
15/07/2024	40.860,00	15/07/2024	550004000006088	40.860,00
12/08/2024	19.068,00	12/08/2024	550004000006088	19.068,00
02/09/2024	21.792,00	02/09/2024	550004000006088	21.792,00
16/09/2024	40.860,00	16/09/2024	550004000006088	40.860,00
15/10/2024	40.860,00	15/10/2024	400000006088	40.860,00
14/11/2024	40.860,00	14/11/2024	550004000006088	40.860,00
13/12/2024	40.860,00	13/12/2024	550004000006088	40.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				490.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				490.361,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				490.361,19

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 2024 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\$)
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
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
Recursos humanos (5)	223.210,95	0,00	223.210,95	223.210,95	0,00
Recursos humanos (6)	267.131,01	0,00	267.131,01	267.131,01	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
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	490.341,96	0,00	490.341,96	490.341,96	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	490.361,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	490.341,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19,23

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, 29 de janeiro de 2025

Responsáveis:

A handwritten signature in black ink, reading "José Virgílio Leal de Figueiredo". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J'.

José Virgílio Leal de Figueiredo

Diretor - Presidente