

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: Jornada ampliada
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº TF 145171//2025	02/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	6.859.304,10

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\$)
10/01/2025	531.729,00	10/01/2025	550004000006088	531.729,00
05/02/2025	531.729,00	05/02/2025	550004000006088	531.729,00
06/03/2025	531.729,00	06/03/2025	550004000006088	531.729,00
04/04/2025	531.729,00	04/04/2025	550004000006088	531.729,00
06/05/2025	531.729,00	06/05/2025	550004000006088	531.729,00
05/06/2025	531.729,00	05/06/2025	550004000006088	531.729,00
16/06/2025	26.747,58	16/06/2025	550004000006088	26.747,58
05/07/2025	531.729,00	05/07/2025	550004000006088	531.729,00
05/07/2025	26.747,58	05/07/2025	550004000006088	26.747,58
05/08/2025	531.729,00	05/08/2025	550004000006088	531.729,00
05/09/2025	691.247,70	05/09/2025	550004000006088	691.247,70
05/10/2025	691.247,70	05/10/2025	550004000006088	691.247,70
05/11/2025	691.247,70	05/11/2025	550004000006088	691.247,70
05/12/2025	531.729,00	05/12/2025	550004000006088	531.729,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.859.304,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.543,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.859.304,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.859.304,10

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\$)
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)	4.355.795,65	0,00	4.355.795,65	4.355.795,65	0,00
Recursos humanos (6)	1.179.607,21	0,00	1.179.607,21	1.179.607,21	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	239.135,37	0,00	239.135,37	239.135,37	0,00
Outros materiais de consumo	90.551,10	0,00	90.551,10	90.551,10	0,00
Serviços médicos	26.875,77	0,00	26.875,77	26.875,77	0,00
Outros serviços de terceiros	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Locação de imóveis	221.270,52	0,00	221.270,52	221.270,52	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	54.006,79	0,00	54.006,79	54.006,79	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	92.882,19	0,00	92.882,19	92.882,19	0,00
TOTAL:	6.275.124,60	0,00	6.275.124,60	6.275.124,60	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	6.859.304,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.859.304,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 30 de Janeiro de 2026.

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