

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

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: Manutenção da Escola Popular de Artes e Cultura e outras atividades correlatas.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 8/2022.25	05/08/2022	01/01/2025 a 04/08/2025	355.704,00
Aditamento nº 976477/2025	16/04/2025	16/04/2025 a 04/08/2025	667.920,00
Aditamento nº 286713/2025	05/08/2025	05/08/2025 a 04/08/2026	667.920,00
Aditamento nº 653243/2026	02/07/2026	05/08/2026 a 04/08/2027	667.920,00

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\$)
27/01/2025	29.642,00	27/01/2025	550.004.000.006.088	29.642,00
25/02/2025	29.642,00	25/02/2025	550.004.000.006.088	29.642,00
25/03/2025	29.642,00	25/03/2025	550.004.000.006.088	29.642,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.612,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.926,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				95.556,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				95.556,88

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 2025 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 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
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	54.125,99	0,00	54.125,99	54.125,99	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.610,01	0,00	29.610,01	29.610,01	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	83.736,00	0,00	83.736,00	83.736,00	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

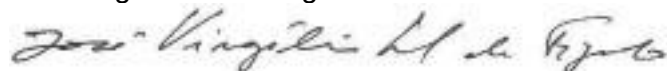
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	95.556,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.736,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.820,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.820,88

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, 7 de agosto de 2026

Responsáveis:

José Virgílio Leal de Figueiredo



José Virgílio Leal de Figueiredo
Diretor - Presidente