

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº TF 35/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	3.959.642,73

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\$)
10/01/2023	306.949,05	13/01/2023	550.004.000.006.088	306.949,05
10/02/2023	306.949,05	03/02/2023	550.004.000.006.088	306.949,05
10/03/2023	306.949,05	03/03/2023	550.004.000.006.088	306.949,05
10/04/2023	306.949,05	05/04/2023	550004000006088	306.949,05
10/05/2023	306.949,05	05/05/2023	550004000006088	306.949,05
10/06/2023	306.949,05	05/06/2023	550004000006088	303.185,69
10/06/2023	3.763,36	19/06/2023	550004000006088	3.763,36
10/07/2023	306.949,05	05/07/2023	550004000006088	306.949,05
10/08/2023	306.949,05	04/08/2023	550004000006088	306.949,05
10/09/2023	399.033,77	05/09/2023	550004000006088	399.033,77
27/09/2023	35.281,50	27/09/2023	550004000041724	35.281,50
10/10/2023	429.611,07	05/10/2023	550004000006088	429.611,07
10/11/2023	429.611,07	07/11/2023	550004000006088	429.611,07
10/12/2023	330.470,05	05/12/2023	550004000006088	330.470,05
15/12/2023	77.045,16	26/12/2023	550004000006088	77.045,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.156.645,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.445,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.158.090,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.360,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.162.451,04

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)	2.991.066,31	0,00	2.991.066,31	2.991.066,31	0,00
Recursos humanos (6)	889.756,30	0,00	889.756,30	889.756,30	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	140.805,16	0,00	140.805,16	140.805,16	0,00
Outros materiais de consumo	68.981,30	0,00	68.981,30	68.981,30	0,00
Serviços médicos	1.631,80	0,00	1.631,80	1.631,80	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	32.040,61	0,00	32.040,61	32.040,61	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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	37.119,56	0,00	37.119,56	37.119,56	0,00
TOTAL:	4.162.451,04	0,00	4.162.451,04	4.162.451,04	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	4.162.451,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.162.451,04
(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, 17 de janeiro de 2025

Responsáveis:



José Virgílio Leal de Figueiredo

Diretor - Presidente