

**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 OSVALDO DE ROSIS

**CNPJ:** 03.134.104/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Praça Primeiro de Maio, s/n, Ponta da Praia - 11035-040

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CPF: 22689383870 - EDUARDO NEPOMUCENO KREIDEL

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de Projetos de Modalidades Esportivas

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 01/2020.22 | 04/02/2020 | 04/02/2020 a 04/02/2021 | 80.640,00   |
| Aditamento nº 01/2022          | 04/02/2022 | 04/02/2022 a 04/02/2023 | 80.640,00   |

| 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\$) |
| 16/10/2022  | 6.720,00                | 11/10/2022      | 330463                         | 6.720,00                 |
| 16/11/2022  | 6.720,00                | 10/11/2022      | 330463                         | 6.720,00                 |
| 16/12/2022  | 6.720,00                | 12/12/2022      | 330463                         | 6.720,00                 |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 2.266,47                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 20.160,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,27                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 22.426,74                |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 22.426,74                |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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\$) |
| 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 |
| AUTOMOTIVOS   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Obras   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Recursos humanos (5)  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| Recursos humanos (6)  | 20.147,77 | 0,00 | 20.147,77 | 20.147,77 | 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:  | 20.147,77 | 0,00 | 20.147,77 | 20.147,77 | 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                  | 22.426,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 20.147,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 2.278,97  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.278,97  |

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, 26 de novembro de 2024

Responsáveis:

EDUARDO NEPOMUCENO KREIDEL  
Presidente