

**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:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 15/2023.25 | 11/10/2023 | 01/01/2025 a 10/10/2025 | 249.408,00  |

| 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\$) |
| 11/05/2025  | 20.784,00               | 12/05/2025      | 330463                         | 20.784,00                |
| 11/06/2025  | 20.784,00               | 10/06/2025      | 330463                         | 20.784,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 41.568,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 41.568,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 41.568,00                |

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 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  | 23.243,20 | 0,00 | 23.243,20 | 23.243,20 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 18.324,80 | 0,00 | 18.324,80 | 18.324,80 | 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 |
| TOTAL:  | 41.568,00 | 0,00 | 41.568,00 | 41.568,00 | 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                  | 41.568,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 41.568,00 |
| (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, 31 de julho de 2025

Responsáveis:

Tania Martins Pereira - vice-presidente

