

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 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
CPF: 06538389805 - GENARO SALZANO
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº		01/01/2025 a 10/10/2025	0,00

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\$)
12/01/2025	7.620,80	16/01/2025	330463	7.620,80
12/01/2025	20.784,00	31/01/2025	330463	20.784,00
12/02/2025	20.784,00	11/02/2025	330463	20.784,00
11/03/2025	20.784,00	11/03/2025	30463	20.784,00
11/04/2025	20.784,00	11/04/2025	330463	20.784,00
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
12/07/2025	20.784,00	11/07/2025	3306463	20.784,00
12/08/2025	20.784,00	11/08/2025	330463	20.784,00
11/09/2025	20.784,00	10/09/2025	330463	20.784,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				194.676,80
(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)				194.676,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				194.676,80

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	180,74	0,00	180,74	180,74	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	175.815,26	0,00	175.815,26	175.815,26	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:	194.320,80	0,00	194.320,80	194.320,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	194.676,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	194.676,80
(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, 3 de novembro de 2025

Responsáveis:

Genaro Salzano - presidente

