

**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: IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS
CNPJ: 58.250.358/0001-52
ENDEREÇO E CEP: Avenida Conselheiro Nébias, 689, Boqueirão - 11045-003
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
 CPF: 07418853874 - SERGIO WILLIANS DOS REIS
OBJETO DA PARCERIA: Plano de trabalho
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº Fomento nº02/2022	02/06/2022	02/06/2022 a 02/06/2023	120.000,00

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\$)
30/06/2022	10.000,00	30/06/2022	004	10.000,00
19/07/2022	10.000,00	27/07/2022	13049	10.000,00
15/08/2022	10.000,00	15/08/2022	99015	10.000,00
19/09/2022	10.000,00	16/09/2022	9905	10.000,00
19/10/2022	10.000,00	19/10/2022	99015	10.000,00
19/11/2022	10.000,00	24/11/2022	99015	10.000,00
19/12/2022	10.000,00	21/12/2022	99015	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				192,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.487,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				71.679,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				71.679,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS 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\$)
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
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	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)	3.471,34	0,00	3.471,34	3.471,34	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	1.215,87	0,00	1.215,87	1.215,87	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	50.769,37	0,00	50.769,37	50.769,37	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	3.310,60	0,00	3.310,60	3.310,60	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
Outras despesas	4.465,85	0,00	4.465,85	4.465,85	0,00
TOTAL:	63.233,03	0,00	63.233,03	63.233,03	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	71.679,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.233,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.446,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.446,79

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, 30 de janeiro de 2023

Prestcon

Sergio Wilson de Res
DIA - EXER. 1465

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS