

execução:

realização:

#SUSTENIDOS


 Secretaria de
 Cultura e Economia Criativa


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA | Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão Conservatório de Tatuí) | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | Total Acumulado |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | 14.394.392,43 | 14.089.919,92 | 14.161.604,37 | 13.808.849,74 | 14.394.392,43 |

1 Demonstração das Receitas Realizadas

| <u>Receitas</u> | 2.966.157,35 | 3.002.765,79 | 2.964.729,33 | 5.839.951,13 | 14.773.603,60 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Repasses - Contrato de Gestão | 2.821.169,00 | 2.821.169,00 | 2.821.169,00 | 2.821.169,00 | 11.284.676,00 |
| Receita Aplicação Financeira - C.G. | 140.133,26 | 135.541,15 | 129.748,58 | 161.742,72 | 567.165,71 |
| Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS | 4.855,09 | 46.055,64 | 13.811,75 | 2.857.039,41 | 2.921.761,89 |

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

| <u>Despesas</u> | 3.262.795,86 | 2.919.977,34 | 3.277.847,25 | 3.579.459,61 | 13.040.080,06 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios | 2.275.134,10 | 2.163.614,39 | 2.246.398,14 | 2.319.841,21 | 9.004.987,84 |
| Serviços de Terceiros | 476.174,22 | 348.466,77 | 400.988,72 | 741.142,02 | 1.966.771,73 |
| Viagens/Estádias e Eventos | 29.231,01 | 17.963,36 | 57.403,98 | 92.075,99 | 196.674,34 |
| Materiais | 103.180,31 | 59.213,71 | 23.983,84 | 59.062,47 | 245.440,33 |
| Água | 9.825,12 | 12.470,79 | 13.950,07 | 14.049,20 | 50.295,18 |
| Energia Elétrica | 41.352,93 | 31.274,95 | 32.355,15 | 30.039,86 | 135.022,89 |
| Telefonia e Internet | 23.534,54 | 17.969,60 | 23.856,49 | 25.564,98 | 90.925,61 |
| Gás | 624,00 | | | 2.695,00 | 3.319,00 |
| Bolsa de Estudo | 211.545,00 | 226.750,00 | 232.650,00 | 228.700,00 | 899.645,00 |
| Seguros | 413,27 | 110,89 | 10.368,50 | 22.428,42 | 33.321,08 |
| Correios | 67,13 | 34,14 | 59,14 | 78,14 | 238,55 |
| Contingencias Trabalhistas e Adm | 45.180,11 | 0,00 | 192.280,94 | | 237.461,05 |
| Locações | 33.766,60 | 25.173,42 | 33.244,26 | 29.839,39 | 122.023,67 |
| Impostos e Taxas | 11.845,19 | 16.055,72 | 9.089,21 | 12.738,99 | 49.729,11 |
| Despesas Financeiras | 922,33 | 879,60 | 1.218,81 | 1.203,94 | 4.224,68 |

3 - Investimentos

| <u>Investimentos</u> | 7.834,00 | 11.104,00 | 39.636,71 | 56.587,14 | 115.161,85 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Equip. Processamento de Dados / Software | 529,00 | | | 13.428,95 | 13.957,95 |
| Equip. Telecomunicação | | | | 10.468,19 | 10.468,19 |
| Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio | 1.645,00 | 2.224,00 | 11.998,19 | 1.530,00 | 17.397,19 |
| Instrumentos Musicais / Orquestra | | | 12.494,37 | 22.420,00 | 34.914,37 |
| Móveis e Utensílios | 5.660,00 | 8.880,00 | 15.144,15 | 8.740,00 | 38.424,15 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3) | 14.089.919,92 | 14.161.604,37 | 13.808.849,74 | 16.012.754,12 | 16.012.754,12 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Rafael S Balassiano

 Rafael Salim Balassiano
 Diretor Adm Financeiro

Cláudia Dos Anjos

 Cláudia dos Anjos Silva
 Contador - 1SP284676/O-8