

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Acumulado
SALDO INICIAL	16.012.754,12	15.299.629,48	14.555.210,73	12.480.180,05	14.046.818,39

1 Demonstração das Receitas Realizadas

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Acumulado
Receitas	2.992.274,05	2.955.269,25	2.942.802,82	3.012.821,35	39.972.540,73
Repasses - Contrato de Gestão	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.173,00	33.854.032,00
Receita Aplicação Financeira - C.G.	130.355,05	126.786,97	112.488,82	90.292,56	1.513.852,41
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	40.750,00	7.313,28	9.145,00	101.355,79	4.604.656,32
Cheques a Compensar mês seguinte - C.G.					0,00

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Acumulado
Despesas	3.663.723,56	3.634.595,17	4.974.108,70	4.863.716,30	43.085.619,71
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.341.965,69	2.146.748,73	3.180.364,32	3.611.829,08	28.801.389,78
Serviços de Terceiros	895.590,57	856.417,89	943.999,65	772.580,28	8.678.779,61
Viagens/Estádias e Eventos	13.851,10	72.631,03	359.929,00	174.409,43	866.008,25
Conservação e Manutenção					0,00
Materiais	38.221,84	45.872,37	102.902,67	74.227,71	656.055,20
Água	16.884,29	16.586,76	12.546,70	12.680,11	137.699,27
Energia Elétrica	24.948,43	32.547,59	40.948,61	39.586,14	388.881,08
Telefonia e Internet	17.712,45	15.893,21	16.368,68	17.434,16	243.700,01
Gás			1.700,00	512,00	7.688,00
Internet					0,00
Bolsa de Estudo	228.310,00	221.880,00	218.460,00	81.750,00	2.058.945,00
Ajuda de custo conselho					0,00
Seguros	17.557,86	14.205,41		149,68	65.234,03
Correios	31,29		30,49		1.183,15
Contingencias Trabalhistas e Adm	1.280,94	280,94	280,94	280,94	262.841,66
Locações	30.239,60	151.419,35	39.126,50	64.506,50	524.652,66
Impostos e Taxas	36.270,96	58.339,95	55.097,77	11.757,04	376.796,52
Despesas Financeiras	858,54	1.771,94	2.353,37	2.013,23	15.765,49
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020					0,00
Recurso Devolvido Origens Diversas					0,00

3 - Investimentos

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Acumulado
Investimentos	41.675,13	65.092,83	43.724,80	31.386,89	335.841,20
Equip. Procesamento de Dados / Software	1.489,42	49.811,23	9.814,16		75.072,76
Equip. Telecomunicação					10.468,19
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	6.683,90	5.829,00	4.003,00	16.996,05	78.547,83
Ferramentas	0,00			1.310,84	1.310,84
Instalações					0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra	1.400,00	3.120,00	29.907,64	13.080,00	82.422,01
Biblioteca					0,00
Móveis e Utensílios	32.101,81	6.332,60			88.019,57
Benfeitorias					0,00

SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	15.299.629,48	14.555.210,73	12.480.180,05	10.597.898,21	10.597.898,21
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rafael S Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Cláudia dos Anjos Silva Ribeiro

CLÁUDIA DOS ANJOS SILVA
Contador - CRC SP-284676/O-8