

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

	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Acumulado
SALDO INICIAL	14,834,582,99	14,751,013,59	14,490,397,23	13,143,834,92	14,834,582,99

1 Demonstração das Receitas Realizadas

	R\$				
<u>Receitas</u>	2.986.498,31	2.924.136,88	2.921.104,84	6.613.154,44	15.444.894,47
Repasse - Contrato de Gestão	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.672,55	11.138.675,20
Receita Aplicação Financeira - C.G.	147.230,76	138.589,33	134.307,29	136.592,18	556.719,56
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	54.600,00	880,00	2.130,00	3.691.889,71	3.749.499,71

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

	R\$				
<u>Despesas</u>	2.826.102,63	3.168.279,98	4.258.254,86	5.647.961,16	15.900.598,63
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.230.429,14	2.258.788,71	2.724.524,66	3.999.993,07	11.213.735,58
Serviços de Terceiros	250.391,95	429.261,72	803.642,57	1.235.639,48	2.718.935,72
Viagens/Estádias e Eventos	45.548,89	27.228,50	64.142,39	49.576,04	186.495,82
Materiais	5.266,54	117.597,24	399.608,98	67.664,03	590.136,79
Água	8.483,50	9.046,42	13.093,07	10.112,85	40.735,84
Energia Elétrica	21.391,98	23.005,19	29.529,33	36.720,79	110.647,29
Telefonia e Internet	10.591,41	9.496,37	9.247,22	11.773,86	41.108,86
Bolsa de Estudo	200.900,00	199.300,00	195.900,00	196.150,00	792.250,00
Ajuda de custo conselho	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Seguros	2.816,15	2.816,15	3.217,04	4.018,79	12.868,13
Correios	695,13	1.130,03	972,23	1.000,00	3.797,39
Contingencias Trabalhistas e Adm	17.135,79	49.829,03	-23.606,16	-2.334,18	41.024,48
Locações	19.800,90	27.195,68	21.862,45	23.062,45	91.921,48
Impostos e Taxas	11.769,20	12.416,81	15.060,97	13.072,30	52.319,28
Despesas Financeiras	882,05	1.018,13	1.060,11	1.511,68	4.471,97

3 - Investimentos

	R\$				
<u>Investimentos</u>	243.965,08	16.473,26	9.412,29	62.209,81	332.060,44
Equip. Telecomunicação	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	4.639,80	7.787,00	5.374,48	41.350,00	59.151,28
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	1.933,31	1.933,31
Instrumentos Musicais / Orquestra	6.844,82	2.160,00	3.900,00	18.926,50	31.831,32
Móveis e Utensílios	958,00	6.526,26	137,81	0,00	7.622,07
Benfeitorias	227.606,46	0,00	0,00	0,00	227.606,46

	R\$				
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	14.751.013,59	14,490,397,23	13,143,834,92	14.046.818,39	14.046.818,39

Alessandra Fernandez

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Luis Trento

Luis Carlos Trento
Contador - 1SP194.841/O-4