



Secretaria de Cultura e Economia Criativa

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA	Relatório Quadrimestral de Receitas / Despesas / Investimentos (Contrato de Gestão Conservatório de Tatui) Período: 2º Quadrimestre / 2022				
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Total Acumulado
SALDO INICIAL	10,501,283.05	12,256,721.66	12,438,013.97	12,501,145.76	10,501,283.05

1 Demonstração das Receitas Realizadas

R\$

Receitas	4,425,146.00	2,925,648.21	2,923,818.57	5,489,300.12	15,763,912.90
Repasses - Contrato de Gestão	2,804,644.00	2,804,644.00	2,804,644.00	2,784,667.55	11,198,599.55
Receita Aplicação Financeira - C.G.	102,815.96	117,005.16	114,572.98	343,334.92	677,729.02
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	1,517,686.04	3,999.05	4,601.59	2,361,297.65	3,887,584.33

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

R\$

Despesas	2,669,707.39	2,549,491.00	2,860,029.66	2,916,070.89	10,995,298.94
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	1,976,751.86	1,978,132.93	2,113,034.46	2,041,909.90	8,109,829.15
Serviços de Terceiros	201,493.59	121,524.43	390,311.43	433,877.24	1,147,206.69
Viagens/Estadas e Eventos	10,642.07	11,400.82	55,415.06	99,397.29	176,855.24
Conservação e Manutenção	150.00	270.38	0.00	0.00	420.38
Materiais	221,948.27	137,705.96	58,302.28	0.00	410,411.57
Água	8,133.19	10,886.51	8,969.74	6,568.37	34,557.81
Energia Eletrica	31,403.52	31,698.23	22,181.57	24,831.39	110,114.71
Telefonia e Internet	8,038.19	8,367.10	12,926.18	10,581.51	47,457.92
Bolsa de Estudo	164,000.00	165,444.00	163,100.00	182,450.00	674,994.00
Ajuda de custo conselho	300.00	150.00	300.00	300.00	1,050.00
Seguros	0.00	31,140.74	10,380.25	8,368.56	49,889.55
Correios	1,307.08	998.57	1,000.00	46.91	3,352.56
Contingencias Trabalhistas e Adm	0.00	5,162.47	2,764.18	65,113.17	73,039.82
Locações	37,838.08	39,186.54	9,602.44	31,720.30	118,347.36
Impostos e Taxas	6,957.97	6,526.48	10,047.32	9,864.89	33,396.66
Despesas Financeiras	743.57	895.84	1,694.75	1,041.36	4,375.52

3 - Investimentos

R\$

Investimentos	0.00	194,864.90	657.12	239,792.00	435,314.02
Equip. Procesamento de Dados / Software	0.00	2,586.00	0.00	0.00	2,586.00
Equip. Telecomunicação	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00
Equip Eletro / Eletrônicos / Áudio	0.00	192,278.90	657.12	1,344.00	194,280.02
Ferramentas	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
Instrumentos Musicais / Orquestra	0.00	0.00	0.00	231,640.00	231,640.00
Móveis e Utensílios	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00

R\$

SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	12,256,721.66	12,438,013.97	12,501,145.76	14,834,582.99	14,834,582.99
-----------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DocuSigned by:

Luis Trento

255FE0D15F0B400...

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