

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Relatório de Receitas / Despesas / Investimentos (C.G. Contrato de Gestão
Conservatório de Tatuí)

SALDO INICIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total Acumulado
	7.932.665,78	7.698.111,28	7.895.150,83	6.905.416,80	6.905.416,80

1 Demonstração das Receitas Realizadas

Receitas	3.052.275,96	3.361.836,45	3.053.424,77	3.188.990,79	126.366.527,97
Repasses - Contrato de Gestão	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	2.938.790,17	11.755.160,68
Recetta Aplicação Financeira - C.G.	90.348,78	96.175,09	79.172,42	74.165,60	339.861,89
Créditos Vinculados - C.G. PRONAC/OUTROS	23.137,01	326.871,19	35.462,18	156.035,02	541.505,40
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso entre Unidades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - Demonstração das Despesas Realizadas

Despesas	3.283.778,07	3.159.621,92	4.026.520,92	4.793.307,09	42.920.225,79
Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	2.523.150,96	2.505.190,21	3.306.697,66	3.985.355,69	32.987.379,29
Serviços de Terceiros	338.091,96	287.382,71	306.661,71	413.926,33	4.027.210,07
Viagens/Estádias e Eventos	100.374,66	68.705,20	46.794,55	23.144,93	574.821,75
Conservação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais	40.314,81	38.331,27	46.252,07	37.607,89	572.562,10
Água	11.060,41	13.231,17	14.285,62	11.267,46	134.813,56
Energia Elétrica	30.074,15	31.762,90	30.473,36	31.846,81	386.704,07
Telefonia e Internet	9.191,43	5.673,62	3.502,35	4.503,54	147.042,99
Gás	566,00	1.122,00	1.252,00	566,00	9.796,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	218.250,00	213.540,00	205.130,00	203.980,00	2.101.878,00
Ajuda de custo conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	6.682,14	2.926,39	2.926,39	2.003,56	89.717,67
Correios	0,00	61,72	0,00	126,01	651,26
Contingências Trabalhistas e Adm	(71.538,98)	(66.587,00)	324,49	324,49	955.140,98
Locações	66.402,02	68.385,58	54.364,27	67.852,48	769.633,69
Impostos e Taxas	10.436,62	9.213,67	7.124,32	9.832,44	151.762,39
Despesas Financeiras	721,89	734,20	730,41	869,44	9.111,93
Recurso Devolvido - C.G. 04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Devolvido Origens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Investimentos

Investimentos	3.052,39	5.174,98	16.637,88	1.009,42	349.890,65
Equip. Processamento de Dados / Software	599,48	0,00	0,00	0,00	16.436,55
Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Eletro / Eletrônicos / Áudio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,88
Máquinas e Equipamentos	600,00	0,00	6.810,25	0,00	35.290,29
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,45
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais / Orquestra	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,50
Biblioteca	611,73	5.174,98	9.347,63	549,42	15.683,76
Móveis e Utensílios	1.241,18	0,00	480,00	460,00	225.284,20
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inobilizado em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,05
SALDO FINAL DO MÊS (1 - 2 - 3)	7.698.111,28	7.895.150,83	6.905.416,80	5.280.091,08	5.280.091,08

Rafael S. Balassiano

RAFAEL SALIM BALASSIANO
Diretor Adm Financeiro

Marcelo Francisco Rosa

MARCELO FRANCISCO ROSA
Contador - CRC SP-248680/O-4