



Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2023

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS - MASS

Convênio : nº 09/2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Saldo do Exercício Anterior	9.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,98	7,03
Recursos Disponíveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.333,33	10.666,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	92,93
Receitas de Aplicação	0,22	3,29	11,20	17,56	5,12	2,21	1,45	3,12	-0,38	5,25	3,35	0,30	52,69	0,04
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.083,20	10.003,29	10.011,20	17,56	20.005,12	10.002,21	10.001,45	9.336,45	10.666,29	10.005,25	10.003,35	10.000,30	129.135,67	100,00
ENCARGOS	4.094,50	3.176,09	2.458,69	0,00	4.129,07	1.899,06	2.049,86	1.832,17	75,41	599,03	825,81	882,50	22.022,19	17,09
BENEFÍCIOS	3.014,00	2.525,30	2.524,50	0,00	5.601,30	1.914,75	2.584,45	2.727,05	3.965,28	3.124,05	2.865,60	3.059,45	33.905,73	26,31
ENERGIA ELÉTRICA	830,99	963,28	1.231,64	1.155,90	1.141,56	1.112,10	1.115,01	1.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,54	6,66
INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,40	0,70
SALÁRIOS	8.747,00	2.232,00	4.132,00	0,00	10.056,00	5.074,00	3.685,50	4.421,00	5.849,00	6.461,00	6.461,00	6.330,00	63.448,50	49,24
Total Despesas	16.836,39	9.046,57	10.496,73	1.305,80	21.077,83	10.149,81	9.434,82	10.014,28	9.889,69	10.184,08	10.152,41	10.271,95	128.860,36	100,00
SALDO	2.246,81	956,72	-485,53	-1.288,24	-1.072,71	-147,60	566,63	-677,83	776,60	-178,83	-149,06	-271,65	275,31	