



Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2025

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS - MASS

Convênio : 9/2022.25

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Saldo do Exercício Anterior	791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,51	0,65
Recursos Disponíveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.333,33	10.666,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	99,20
Receitas de Aplicação	0,00	1,27	6,41	2,36	4,53	1,52	0,68	1,03	4,32	11,90	1,64	4,18	39,84	0,03
Outras Receitas	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,12
Total	10.932,67	10.001,27	10.006,41	10.002,36	10.004,53	10.001,52	10.000,68	9.334,36	10.670,99	10.011,90	10.001,64	10.004,18	120.972,51	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,81	0,51
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,23	2,24
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	0,13
RECURSOS HUMANOS - FGTS	639,98	596,60	640,31	0,00	597,96	0,00	100,31	656,66	720,56	658,23	1.071,51	0,00	5.682,12	4,70
RECURSOS HUMANOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	90,07	82,27	92,51	0,00	346,93	0,29
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	6.422,00	6.921,00	3.504,00	6.654,00	6.936,00	6.068,00	9.952,00	7.724,00	5.486,00	7.743,00	4.499,32	7.126,00	79.035,32	65,43
RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	2.866,50	2.425,50	2.898,00	3.087,00	2.583,00	3.244,50	0,00	0,00	3.432,00	2.442,00	3.003,00	2.904,00	28.885,50	23,91
RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	782,30	273,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	776,00	545,00	3.350,30	2,77
Total Despesas	10.710,78	10.216,10	9.752,54	9.816,80	10.369,96	10.010,91	10.052,31	9.183,74	9.728,63	10.925,50	9.442,34	10.575,00	120.784,61	100,00
SALDO	221,89	-214,83	253,87	185,56	-365,43	-9,39	-51,63	150,62	942,36	-913,60	559,30	-570,82	187,90	