

Prefeitura Municipal de Santos

DETIC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2025

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO

Convênio : 748080/2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Saldo do Exercício Anterior	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
Recursos Disponíveis	96.975,92	96.975,92	96.975,92	96.975,92	79.802,20	80.869,38	82.694,86	76.614,56	101.187,03	114.239,22	113.052,65	86.963,58	1.123.327,16	99,12
Receitas de Aplicação	381,98	542,20	782,04	936,09	1.150,44	712,83	1.095,15	903,24	864,59	1.058,57	969,56	553,25	9.949,94	0,88
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	**97.357,90**	**97.518,12**	**97.757,96**	**97.912,01**	**80.952,64**	**81.582,21**	**83.790,01**	**77.517,80**	**102.051,62**	**115.297,79**	**114.022,21**	**87.516,83**	**1.133.277,10**	**100,00**
DIVERSOS - DIVERSOS	97,29	50,46	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,44	0,02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.511,62	3.370,35	3.841,56	4.912,60	4.649,42	4.288,69	4.527,88	5.211,42	5.756,78	5.091,37	5.628,46	2.777,50	56.567,65	4,93
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	284,17	0,02
MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	931,99	550,00	1.084,95	570,40	300,00	631,00	1.124,22	0,00	2.549,54	9.142,10	0,80
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.169,91	51,60	871,61	813,68	524,42	1.295,09	926,21	1.275,60	1.012,50	0,00	230,70	0,00	8.171,32	0,71
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	1.027,55	834,30	364,61	834,30	1.320,37	152,46	1.986,99	1.122,95	274,36	1.268,29	126,00	1.316,74	10.630,92	0,93
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	189,00	440,00	0,00	437,80	437,72	0,00	440,00	437,80	904,20	437,72	0,00	0,00	3.724,24	0,32
RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	284,82	268,75	247,00	216,38	406,17	324,38	253,26	203,88	207,47	216,38	226,90	253,26	3.110,65	0,27
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	526,53	522,97	482,93	511,23	540,76	530,53	630,24	593,76	624,63	597,90	624,31	1.751,14	7.936,93	0,69
RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,01
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	7.091,45	0,00	2.230,33	8.130,10	4.854,60	10.273,76	4.567,73	2.445,95	2.320,27	0,00	0,00	0,00	41.914,19	3,65
RECURSOS HUMANOS - FGTS	0,00	4.198,42	3.907,43	4.140,19	4.357,20	4.739,70	5.250,58	5.129,34	5.023,14	4.471,25	6.430,59	19.283,27	66.931,11	5,83
RECURSOS HUMANOS - INSS	0,00	1.413,96	1.407,14	2.090,47	3.156,56	4.106,75	4.597,45	4.599,16	5.000,03	4.155,88	4.890,41	13.741,13	49.158,94	4,28
RECURSOS HUMANOS - IRRF	0,00	180,68	151,30	201,75	192,82	251,05	331,62	169,84	654,16	140,44	192,25	545,07	3.010,99	0,26
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	822,89	0,00	219,36	0,00	1.244,36	168,00	0,00	3.615,55	0,00	0,00	0,00	6.070,16	0,53

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	44.382,06	36.169,32	43.522,75	45.729,55	39.562,71	42.959,47	41.263,99	49.138,59	46.868,38	50.729,44	78.141,82	71.724,80	590.192,88	51,38
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	4.950,00	4.180,00	4.580,00	4.990,00	4.750,00	4.950,00	9.720,00	6.310,00	6.310,00	6.085,00	6.535,00	6.760,00	70.120,00	6,10
RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	4.424,49	2.020,40	4.510,86	3.324,18	3.634,27	5.028,49	3.472,23	3.717,78	3.899,40	4.107,59	4.033,90	3.133,84	45.307,43	3,94
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	2.261,45	7.986,34	3.441,36	1.651,10	994,56	7.249,06	2.651,19	4.902,90	21.495,94	2.867,58	1.030,08	3.165,74	59.697,30	5,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO COMUM	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,12	0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.042,18	4.390,29	0,00	2.194,80	2.194,80	4.388,46	2.193,66	0,00	2.193,43	2.193,21	3.289,47	3.289,13	28.369,43	2,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	679,89	610,12	0,00	0,00	0,00	2.077,43	0,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	0,00	110,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05	288,01	288,01	288,01	288,01	288,01	3.386,40	0,29
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.786,69	1.530,32	615,86	615,86	676,28	797,12	696,43	938,11	3.227,08	14.074,32	5.252,87	31.210,94	2,72
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	1.982,97	3.849,83	4.098,62	3.509,15	2.347,27	2.022,07	2.059,02	1.999,94	2.403,61	2.302,90	2.344,16	2.864,40	31.783,94	2,77
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	0,00	227,50	227,69	227,49	228,83	230,49	232,04	230,49	230,49	230,51	230,51	230,51	2.526,55	0,22
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS	1.160,25	0,00	1.082,90	0,00	1.589,00	0,00	1.569,00	0,00	1.804,35	0,00	0,00	0,00	7.185,50	0,63
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,98	1.602,05	2.955,03	0,26
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35	0,16
Total Despesas	**79.623,45**	**75.886,70**	**77.640,15**	**66.370,04**	**77.798,19**	**96.354,09**	**89.160,37**	**89.733,73**	**113.345,93**	**89.814,77**	**130.238,04**	**142.613,35**	**1.148.578,81**	**100,00**
SALDO	**17.734,45**	**21.631,42**	**20.117,81**	**11.541,97**	**3.154,45**	**-14.771,88**	**-5.370,36**	**-12.215,93**	**-11.294,31**	**25.483,02**	**-16.215,83**	**-55.096,52**	**-15.301,71**	

Claudia Sousa de Sá
Presidente