



Prefeitura Municipal de Santos

DETI - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2022

IHGS - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS

Convênio : 06/2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Recursos Disponíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	98,17
Receitas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	855,22	573,79	319,82	0,00	12,91	1.891,32	1,77
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	69,33	0,06
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,58	855,22	573,79	319,82	69,33	12,91	106.960,65	100,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	3.600,00	3.400,00	3.404,21	4.409,00	15.273,21	14,56
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	0,08
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,52	353,76	418,88	353,76	1.833,92	1,75
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.246,24	17.246,24	17.246,24	17.246,24	18.723,24	87.708,20	83,61
Total Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,24	21.553,76	21.000,00	21.158,19	23.486,00	104.904,19	100,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,58	-16.851,02	-20.979,97	-20.680,18	-21.088,86	-23.473,09	2.056,46	