



Prefeitura Municipal de Santos

DETIC - DECONFI

PRESTCON

Memória de Cálculo - Ano: 2025

INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS

Convênio : 15/2023.25

	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	28.404,80	20.784,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.324,80	100,00
Receitas de Aplicação	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
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	28.404,80	20.784,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.324,80	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	104,92	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	0,14
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,16
RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2,06
RECURSOS HUMANOS - FGTS	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,16
RECURSOS HUMANOS - INSS	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,60	0,47
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	26.939,88	20.266,40	21.451,20	19.932,98	19.891,20	1.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.048,06	83,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,80	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	18.324,80	13,85
Total Despesas	27.044,80	20.342,22	22.544,00	20.825,78	20.784,00	19.824,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	132.324,80	100,00

SALDO	1.360,00	441,78	-1.760,00	-41,78	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	
-------	----------	--------	-----------	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	------	------	--