



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SME TC. 22/2017	370.081,85	<u>370.081,85</u>	<u>370.081,85</u>
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	57.371,00		
DOAÇÕES - MARIA MAE DE DEUS	101.406,54	<u>158.777,54</u>	
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
APURAÇÃO DE RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS	381,22	<u>381,22</u>	<u>159.158,76</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	127,57		
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,92)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(31,66)	<u>90,99</u>	
ATENDIMENTO A CRIANÇA			
REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/2017	202,29		
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,14)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(51,11)	<u>146,04</u>	<u>237,03</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>529.477,64</u>
(=) SUPERAVIT BRUTO			<u>529.477,64</u>
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS HUMANOS - MARIA MÃE DEUS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS E ORDENADOS	(22.137,04)		
FERIAS	(4.678,72)		
13 SALARIO	(2.398,35)		
FGTS	(25.094,81)		
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(17.050,18)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.001,64)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(221,37)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	813,36		
DESPESA COM FÉRIAS	(2.104,95)		
DESPESA COM 13º SALARIO	(1.578,72)		
AJUDA DE CUSTO	(4.486,44)	<u>(81.938,86)</u>	
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
VALE TRANSPORTE	(945,60)		
ALIMENTACAO	(3.105,00)	<u>(4.050,60)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(54,19)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(1.716,30)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(472,72)	<u>(2.243,21)</u>	<u>(88.232,67)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(871,27)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.068,90)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.816,23)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.387,55)		
OUTRAS DESPESAS	(1.590,57)		
TAXAS DIVERSAS	(83,97)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(928,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.532,00)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(1.792,96)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(960,00)	<u>(26.031,45)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(32,57)		
MULTAS	(182,25)	<u>(214,82)</u>	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(860,64)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(35.609,74)	<u>(36.470,38)</u>	<u>(62.716,65)</u>
DESPESAS DE PROJETOS			
ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 22/2017			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS DE PROJETOS			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(162.357,54)		
FERIAS	(22.045,55)		
13 SALARIO	(15.985,61)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(45.471,95)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(21.185,97)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(1.956,12)		
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(1.658,51)		
INSS S/FERIAS E 13 SAL	(8.931,65)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(2.570,15)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	321,84		
DESPESA C/ FERIAS	(184,42)		
DESPESA C/ 13º SALARIO	(138,31)		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(275,87)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(4.322,91)	<u>(286.762,72)</u>	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	(53.652,00)		
VALE TRANSPORTE	(822,40)		
ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	(146,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(12.534,00)		
FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	(400,00)		
CONCERTOS E MANUT. DE BENS	(850,00)		
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(3.639,59)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(2.128,00)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(6.310,59)	<u>(80.482,58)</u>	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(778,77)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.822,74)		
MATERIAL DE CONSUMO	(250,00)	<u>(4.851,51)</u>	<u>(372.096,81)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>6.431,51</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			<u>6.431,51</u>


 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


 REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02

Regiane Femande da Silva
 Contadora - Perita
 CRC/SP. 173.419