

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SME TC. 01/2022	641.371,76		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	(26.410,01)		
PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	63.937,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	(17.216,26)		
PM SJRP SEMAS 58/2023	73.760,00	735.442,49	735.442,49
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	54.561,06		
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	228.176,21		
EVENTOS E FESTAS	37.465,19	320.202,46	320.202,46
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS	4.881,40		
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(68,29)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(815,01)	3.998,10	
TERMO COLABORAÇÃO 01/2022			
REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	5.201,52		
(-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	(409,95)		
(-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	(901,38)	3.890,19	
TERMO SEMAS CMDCA 19/2023			
REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	645,80		
(-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	(87,12)		
(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	(121,95)	436,73	
TERMO SEMAS 58/2023			
REND. APL. FINANC. SEMAS 58/2023	78,83		
(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	(0,01)	78,82	8.403,84
(=) RECEITA LÍQUIDA			1.064.048,79
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(69.295,21)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.200,00)		
FERIAS	(8.002,18)		
13 SALARIO	(5.861,19)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(831,74)		
INSS	(18.392,73)		
FGTS	(5.490,12)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(3.715,39)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(1.109,05)		
PIS S/ FERIAS E 13º SAL	(109,33)		
TARIFA DE TELEFONIA	(1.120,14)	(117.127,08)	(117.127,08)
DESPESAS PROJETO NOS			
RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS E ORDENADOS	(21.863,48)		
FERIAS	(2.785,84)		
13 SALARIO	(1.981,36)		
FGTS	(1.749,36)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.859,06)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(218,62)	(34.457,72)	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(37,78)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(1.277,61)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(381,37)	(1.696,76)	(36.154,48)
DESPESAS ORDINÁRIAS			
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(7.496,43)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(270,00)		
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	(5.360,78)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.406,22)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.064,43)		
OUTRAS DESPESAS	(2.971,99)		
TAXAS DIVERSAS	(2.652,10)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(31.620,24)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(330,00)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(2.348,25)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(83.238,74)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ORDINÁRIAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(4.100,00)		
JUROS MORATORIOS	(8,25)		
MULTAS	(1,48)		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(860,64)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(6.878,43)	(155.607,98)	(155.607,98)
DESPESAS PROJETO TC 01/2022			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(257.159,50)		
FERIAS	(33.607,50)		
13 SALARIO	(24.460,45)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(71.248,60)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(23.883,05)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(346,39)		
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(2.658,63)		
INSS S/FERIAS E 13 SAL	(14.523,21)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(4.335,22)		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(436,17)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(8.559,69)	(441.218,41)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS	(5.280,00)		
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(4.047,32)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(113.905,29)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(15.943,11)		
TARIFA AGUA E ESGOTO	(14.679,84)	(153.855,56)	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(26.770,41)	(26.770,41)	(621.844,38)
DESPESAS PROJETO TC 19/2023			
DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(6.720,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.600,00)	(13.320,00)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.838,58)	(30.838,58)	(44.158,58)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			89.156,29


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