

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SME TC. 01/2022	691.042,57		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	(55.175,68)		
PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	43.704,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	(8.503,26)		
PM SJRP SEMAS 58/2023	6.240,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS 58/2023	(3.111,84)		
PM SJRP SEMAS 12/2024	75.000,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS 12/2024	(4.884,20)		
PM SJRP CMDCA TF 30/2024	30.165,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP CMDCA TF 30/2024	(3.773,74)		
PM SJRP SEMAS TC 46/2024	100.000,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS TC 46/2024	(6.253,13)	<u>864.449,72</u>	<u>864.449,72</u>
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	117.066,50		
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	198.315,05	<u>315.381,55</u>	<u>315.381,55</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	4.726,89		
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,89)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.045,86)	<u>3.673,14</u>	
TERMO COLABORAÇÃO 01/2022			
REND. APL. FINANC. R. MUN. TC 01/2022	5.078,92		
(-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC 01/2022	(98,86)		
(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC 01/2022	(1.125,68)	<u>3.854,38</u>	
TERMO SEMAS CMDCA 19/2023			
REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	476,12		
(-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	(8,40)		
(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	(104,66)	<u>363,06</u>	
TERMO SEMAS 58/2023			
REND. APL. FINANC. SEMAS 58/2023	98,02		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	(25,00)		
(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/2023	(65,49)	<u>7,53</u>	
TERMO SEMAS 12/2024			
REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	82,48		
(-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	(11,10)		
(-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	(32,99)		
REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	183,46		
(-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	(20,67)		
(-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3	(91,38)	<u>109,80</u>	
TERMO CMDCA 30/2024			
REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024	22,27		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	(3,91)		
(-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	(1,24)	<u>17,12</u>	
TERMO SEMAS 46/2024			
REND. APL. FINANC. SEMAS 46/2024	73,42		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	(12,49)		
(-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	(17,10)	<u>43,83</u>	<u>8.068,86</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>1.187.900,13</u>
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(74.611,28)		
FERIAS	(10.472,85)		
13 SALARIO	(6.985,20)		
FGTS	(0,14)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(752,46)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(635,65)		
INSS	(20.165,47)		
FGTS	(6.019,75)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(4.678,75)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(1.396,60)		
PIS S/ FERIAS E 13º SAL	(174,88)		
TARIFA DE TELEFONIA	(1.014,19)	<u>(126.907,22)</u>	<u>(126.907,22)</u>
DESPESAS PROJETO NOS			
RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS PROJETO NOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(40.526,37)		
FERIAS	(4.666,35)		
13 SALARIO	(3.382,53)		
FGTS	(3.245,27)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(10.871,51)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(405,66)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(41,61)	<u>(63.139,30)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(80,49)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(2.157,11)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(643,86)	<u>(2.881,46)</u>	<u>(66.020,76)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(10.912,92)		
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	(4.435,22)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.840,57)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.666,57)		
OUTRAS DESPESAS	(23.141,87)		
TAXAS DIVERSAS	(1.412,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(24.394,48)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.215,00)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(160,22)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(58.008,86)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(360,00)		
JUROS MORATORIOS	(44,73)		
MULTAS	(343,52)		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(860,64)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(17.228,94)	<u>(153.025,54)</u>	<u>(153.025,54)</u>
DESPESAS PROJETO TC 01/2022			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(266.201,22)		
FERIAS	(35.621,24)		
13 SALARIO	(25.417,81)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(74.600,79)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(22.337,35)		
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(2.783,40)		
INSS S/FERIAS E 13 SAL	(15.672,62)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(4.678,30)		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(599,90)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(11.199,09)	<u>(459.111,72)</u>	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS	(17.400,00)		
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(2.754,66)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(113.081,51)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(16.238,54)		
TARIFA AGUA E ESGOTO	(11.599,34)	<u>(161.074,05)</u>	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇOES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.691,33)	<u>(24.691,33)</u>	<u>(644.877,10)</u>
DESPESAS PROJETO TC 19/2023			
DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(13.764,98)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(17.400,00)	<u>(31.164,98)</u>	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.398,82)	<u>(4.398,82)</u>	<u>(35.563,80)</u>
DESPESAS PROJETO TC 58/2023			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(3.600,00)	<u>(3.600,00)</u>	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.170,08)	<u>(2.170,08)</u>	<u>(5.770,08)</u>
DESPESAS PROJETO TF 12/2024			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(810,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	<u>(1.310,00)</u>	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.698,00)	<u>(17.698,00)</u>	<u>(19.008,00)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS PROJETO TF 30/2024			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(12.466,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(5.800,00)	<u>(18.266,00)</u>	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.698,58)	<u>(4.698,58)</u>	<u>(22.964,58)</u>
DESPESAS PROJETO TC 46/2024			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(19.200,00)	<u>(19.200,00)</u>	<u>(19.200,00)</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			<u>94.563,05</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