

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		2.411.702,45
AUXÍLIOS E SUBVENCOES		
RECURSOS FEDERAL - MIN. PREV. ASSIST. SOCIAL	18.297,04	
RECURSOS SECRET. ESTAD. ASSIT. E DESEN. SOCIAL	111.934,06	
RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	292.701,06	
RECURSOS CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	447.000,00	869.932,16
DONATIVOS, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES		
RECURSOS PROJETO FOTOVOLTAICO	250.000,00	
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	34.184,00	
DONATIVOS DE SOCIOS E CONTRIBUICOES	138.700,50	
DONATIVOS PESSOA FISICA	20.081,14	
DONATIVOS - PRODUTOS/MATERIAIS	124.364,99	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	67.348,47	
DONATIVOS DE SOCIOS CONTRIBUINTES - CPFL	11.428,16	
DONAT PODER JUDICIARIO VIA FORUM - BANCO	25.796,10	
DOACOES DIVERSAS	262.020,05	933.923,41
PENSIONISTAS		
RECEITA RESIDENTES	607.846,88	607.846,88
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		2.411.702,45
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.355.475,23)
DESPESAS COM PROJETOS		(905.649,35)
DESP. TERMO DE FOMENTO 009B/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		
MATERIAL DE CONSUMO/ HIGIENE E LIMPEZA - EPI	(60.134,59)	
GAS DE COZINHA	(14.605,90)	
AGUA E ESGOTO	(23.776,05)	
MATERIAL DE LAVANDERIA	(3.280,50)	(101.797,04)
DESP. TERMO DE COLABORACAO 016/2022 - EMENDA PARLAMENTA		
ALIMENTACAO	(23.987,16)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(975,36)	(24.962,52)
DESP. TERMO DE COLABORAÇÃO ILPI 015/2021		
RECURSOS HUMANOS	(217.398,47)	
ENCARGOS SOCIAIS	(10.737,84)	
MATERIAL DE CONSUMO/ HIGIENE/ LIMPEZA	(34.871,75)	
ALIMENTACAO	(54.510,95)	(317.519,01)
DESP. TERMO DE FOMENTO 09/2023 - ALTA DEPENDENCIA		
RECURSOS HUMANOS	(280.153,78)	
ENCARGOS SOCIAIS	(13.192,39)	
ALIMENTACAO	(148.558,08)	
EPI	(870,00)	
MATERIAIS DIVERSOS	(18.596,53)	(461.370,78)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALARIOS E ORDENADOS	(448.714,59)	
13º SALARIO	(49.275,34)	
FERIAS	(67.611,51)	
FGTS	(51.811,08)	
FGTS RESCISAO	(6.005,14)	
CONVENIO ESTAGIO	(832,70)	
BOLSA AUXILIO ESTAGIO	(37.296,50)	
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(200,00)	
DESPESAS COM CARTAO DE PONTO ELETRONICO	(159,85)	
VALE TRANSPORTE	(608,40)	
UNIODONTO	(486,51)	
VALE ALIMENTACAO	(46.388,07)	
PLANO DE SAUDE	(143,20)	
AVISO PREVIO	(1.060,20)	
SERVICOS PREST. TERCEIROS - PESSOA FISICA	(22.906,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
BOLSA AUXILIO ESTAGIO	(919,99)	<u>(734.419,43)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	(481,52)	
TAXAS/ IMPOSTOS DIVERSOS	(800,83)	
COFINS	(6.896,14)	
ENERGIA ELETRICA	(30.068,89)	
AGUA E ESGOTO	(22.900,11)	
TELEFONE	(8.892,25)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(591,80)	
SEGUROS	(11.966,85)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.365,26)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.707,32)	
MATERIAL DESCARTAVEL	(187,30)	
MATERIAIS DIVERSOS	(5.787,14)	
ALIMENTACAO	(25.342,74)	
MEDICAMENTOS	(72.116,32)	
MATERIAL DE PROCEDIMENTOS	(8.982,37)	
FRALDAS	(72.812,15)	
GAS	(12.402,97)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	(19.523,69)	
MANUTENCAO DE MAQ., EQUIP. E MOVEIS	(5.197,09)	
GASTOS COM VEICULOS	(1.213,00)	
COMBUSTIVEL	(4.045,23)	
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(674,42)	
DESPESAS COM VIAGENS	(601,20)	
DESPESAS COM CARTORIO	(73,11)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(29.290,90)	
ASSISTENCIA INFORMATICA	(4.989,90)	
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	(5.793,66)	
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(92.792,99)	
DESPESAS COM SAUDE (EXAMES, CONS, INTERN)	(26.149,20)	
INTERNET	(693,71)	
DESPESAS COM EVENTOS	(4.542,84)	
DESPESAS CAMPANHA - LEILAO	(4.683,50)	
ALIMENTACAO - DOACOES	(77.782,09)	
MEDICAMENTOS - DOACOES	(14.536,75)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DOACOES	(20.303,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.477,33)	
MATERIAIS DIVERSOS - IDOSOS	(995,28)	
DEVOLUCAO DE VERBAS/ SUBVENCOES	(9.189,10)	
MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	(21.588,55)	
FERRAMENTAS, PECAS E ACESSORIOS	(362,46)	
FRETES E CARRETOS	(35,00)	
ANALISES TECNICAS	(2.909,50)	
QUOTAS DE DEPRECIACAO	(17.144,22)	
PRODUTOS DIVERSOS - DOACOES	(6.199,44)	
DESPESAS COM COBRANCA	(11.756,55)	
SERVICOS ADVOCATICIOS	(10.200,00)	
DESPESAS COM PUBLICACOES	(2.487,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.667,00)	
DESPESAS COM EPI	(558,59)	
DESPESAS DIVERSAS - IDOSOS	(12.593,39)	
MATERIAL PARA CAMA/MESA E BANHO	(54,60)	<u>(715.406,45)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>56.227,22</u>
RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS		<u>22.251,31</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APL. BB CTA 33160-0	9.661,36	
RENDIMENTO APLIC SICRED CTA 777184	1.716,57	
RENDIMENTO APLIC BB CTA 22494-4 TER FOM 009B/2023 EMENDA IMP.	1.328,74	
RENDIMENTOS APLIC. BB 22596-7 TERMO COLAB. 016/2022	402,05	
RENDIMENTOS APLIC BB 23296-3 - PROJETO FOTOVOLTAICO	5.650,35	
RENDIMENTO APLIC. BB 10915-0 TERMO COLAB. ILPI MUNICIPAL	60,92	
RENDIMENTO APLIC. BB 23479-6 TERMO COLAB. ILPI FEDERAL	28,89	
RENDIMENTO APLIC. BB 23477-X TERMO COLAB. ILPI ESTADUAL	525,50	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLIC. BB 33159-7 T. FOMENTO 09/2023 - ALTA DEPENDENCIA	22.491,04	
RENDIMENTO APLIC BB CTA 34861-9 FORUM	472,85	42.338,27
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(4,59)	
JUROS/ MULTA PAGAMENTO EM ATRASO	(21,26)	
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	(8.514,67)	
IOF	(139,19)	
DESPESAS BANCARIAS CTA 33160-0	(3.793,26)	
DESPESAS BANCARIAS CTA 34861-9 DOACOES FORUM	(989,76)	
DESPESAS BANCARIAS TERMO DE FOM./COLAB. ILPI	(26,90)	
DESPESAS BANCARIAS SICRED	(6.459,33)	
DESPESAS BANCARIAS - CTA 23.296-3 - PROJETO FOTOVOLTAICO	(138,00)	(20.086,96)
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS INSS - CONTRIBUICOES SOCIAIS	(272.632,78)	(272.632,78)
OUTRAS RECEITAS		
LEILAO	45.124,00	
BAZAR	9.959,00	
RIFAS	28.610,00	
BINGO	21.909,00	
ALUGUEIS	67.821,32	
REEMBOLSO DESPESAS COM FUNCIONARIOS	1.155,01	
RECEITAS DIVERSAS	1.075,50	
REEMBOLSO DESPESAS COM INTERNOS	37.422,29	
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	272.632,78	
RECUPERACAO DE DESPESAS	310,57	
REVERSAO DE PROVISAO	469,68	486.489,15
RESULTADO ANTES DE PROVISOES		292.334,90
SUPERÁVIT DO PERÍODO		292.334,90

FABIO OSSAMU KAKESHITA

CPF: 856.721.068-20

REGIANE AP. FERREIRA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP294357/O-0

CPF: 349.933.418-65