

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	2.783.569,20	2.662.235,76
REPASSES PUBLICOS	590.835,51	593.725,30
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	586.530,67	592.722,73
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	4.304,84	1.002,57
RECEITAS PRÓPRIAS	2.192.733,69	2.068.510,46
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	806.791,58	517.399,51
EVENTOS E PROMOÇÕES	234.076,16	232.036,72
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	746.656,85	1.005.857,03
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	395.738,10	305.277,20
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	9.471,00	7.940,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(2.356.689,83)	(2.036.833,26)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(590.835,51)	(593.725,30)
PARCERIA SECID MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(225.768,18)	(286.619,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.974,06)	(13.038,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.167,00)	(3.721,30)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(80.750,96)	(64.035,69)
PARCERIA SECID ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(41.334,34)	(44.581,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.993,29)	(1.805,26)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.928,13)	(1.860,65)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(12.152,24)	(32.297,00)
PARCERIA SECID FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(40.191,02)	(17.547,76)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.429,51)	(3.074,31)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(642,71)	(1.725,69)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(18.630,56)	(7.652,24)
PARCERIA CMDCA BELA EMERSÃO		
BENEFÍCIOS	0,00	(915,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(18.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.533,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.200,00)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(9.158,51)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(730,49)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(2.758,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(17.810,47)
PARCERIA CMDCA BELA BASE		
BENEFÍCIOS	(2.200,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.473,51)	(47.200,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.800,00)	(13.460,65)
PARCERIA Nº 2023/1181 - EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(13.803,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.028,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.427,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.742,00)	0,00
PARCERIA CONDECA		
BENEFÍCIOS	(26.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.400,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.724.822,61)	(1.351.191,61)
RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ		
PESSOAL E ENCARGOS	(567.881,00)	(529.197,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(37.455,63)	(48.020,25)
BENEFÍCIOS	(180.321,82)	(192.802,74)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(394.158,10)	(331.693,26)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(18.418,05)	(42.494,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(104.665,43)	(123.288,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.481,52)	(58.227,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.465,22)	(5.462,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.441,31)	(12.064,84)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(9.471,00)	(7.940,00)
RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(155.317,54)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(12.753,59)	0,00
BENEFÍCIOS	(28.254,06)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.769,68)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(41.169,95)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.280,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.180,76)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.724.522,61)	(1.351.191,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.037,45)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(41.331,71)	(91.916,35)
DESPESAS COM EVENTOS	(17.405,70)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(10.273,86)	(82.834,32)
DEPRECIACÕES	(13.652,15)	(9.082,03)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	426.879,37	625.402,50
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	426.879,37	625.402,50

KELEN CRISTINA
 SANDOVAL DE
 OLIVEIRA:43488482898
Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898
 Dados: 2024.03.28 15:46:24 -03'00'

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547
 873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.03.27 17:22:28 -03'00'

SIMONE CRISTINA MOTA GUERRA
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CT/CRC: 1SP296709/O-3