DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	1.662.485,62
RECEITA DA SAÚDE	1.656.420,39
Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.976,00
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	5.000,00
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	400.058,54
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	1.009,23
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	25.018,44
Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	1.213,01
PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	87.999,98
PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	43.263,34
PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	31.611,60
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	766.271,09
PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMENDA	149.999,72
PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	129.999,44
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO	6.065,23
Rend Aplic Financ - PM Olimpia	5,86
Rend Aplic Financ - PM Bady	373,63
Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	73,63
Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	1.102,11
Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	2.768,38
Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	782,55
Rend Aplic Financ - 2299-9 PM Mirassol	163,64
Rend Aplic Financ - 8537-8 PM SJRP	795,43
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	3.738.235,00
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	993.342,63
Doações Espontâneas	51.043,12
Vendas Bazar	392.763,65
Doação de Bens	56.075,54
Doação COBB	120.000,00
Festa Junina Quinta do Golfe	54.531,00
Doação Bensaude	15.000,00
Doações Sistema	72.052,20
Doação PagueSeguro	104,83
Aniversário Solidário Adriane	32.266,00
Quarta no Quinta	300,00
Vendas Café	6.212,40
Festa Junina Harmonia	7.039,64
Festa Junina GVC	3.753,69
Aniversário Solidário Eder	2.110,00
Confraternizações ARCDAY	240,00
Doações C.E.D.E.R	1.100,00
Doações Impperial	1.440,00
Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	4.800,00
Reciclagem	113,18
Credito Nota Fiscal Paulista	39.947,48
Aniversário Solidário Gusson	5.770,00
Doação Zapas	8.500,00
Paella Caipira	68.040,00
Doações Grupo Ville	15.000,00
Aniversário Solidário Licia Nagão	1.150,00
Reciclagem de Óleo de cozinha	200,00
Saldão	2.439,00
Ação entre Madrinhas 2024	15.535,90
Cópia de Prontuario	73,00
Festa das Crianças - Golfe Jardins	2.922,00
Prefeitura Municipal de Paulo de Faria	9.360,00
Festival Solidario Instituto Rodobens	3.460,00
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	6.823,97
Rend.de Aplicação Financeira	6.823,97
OUTRAS RECEITAS	2.738.068,40
RECEITAS DIVERSAS	
Voluntariado	19.351,37
Gratuidades	2.404.658,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	2.738.068,40
INSS - Patronal, RAT e Terceiros	314.058,63
RECEITA OPERACIONAL	5.400.720,62
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	(1.664.983,32)
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	(401.160,65)
Salários e Ordenados	(366.887,37)
Férias	(10.185,03)
FGTS	(24.088,25)
PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	(14.976,00)
Salários e Ordenados	(8.670,48)
Férias	(4.695,35)
FGTS	(1.610,17)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	(5.000,00)
Vale Alimentação	(5.000,00)
PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO 002/2023	(1.009,23)
Férias	(801,89)
Energia Eletrica	(207,34)
PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	(25.092,07)
Salários e Ordenados	(2.392,45)
Férias	(11.997,98)
FGTS	(4.515,72)
Honorários Contábeis	(6.185,92)
PM SJRP TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	(1.520,00)
Instalações	(1.520,00)
PM ICEM TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2023	(1.213,01)
Salários e Ordenados	(1.213,01)
PM Bady BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	(141,31)
Material de Higiene e Limpeza	(141,31)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVÊNIO 435/2023	(88.163,62)
Vale Alimentação	(25.613,53)
Salários e Ordenados	(46.352,55)
FGTS	(14.849,46)
Telefone/Internet	(1.348,08)
PM Bady BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	(43.636,97)
Salários e Ordenados	(31.994,59)
Férias	(3.145,02)
13º Salário	(1.696,03)
Energia Elétrica	(5.000,00)
Material de Higiene e Limpeza	(1.801,33)
PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	(32.453,86)
Salários e Ordenados	(15.490,33)
Férias	(11.924,21)
FGTS	(695,41)
Honorarios Contabeis	(687,26)
Energia Eletrica	(3.231,73)
Internet/Telefone	(424,92)
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	(769.039,47)
Salários e Ordenados	(644.639,47)
Vale Alimentação	(57.600,00)
FGTS	(58.800,00)
Energia Elétrica	(8.000,00)
PM SJRP TERMO COLABORACAO 09/2024	(150.782,26)
Reformas	(149.674,38)
Material de Higiene e Limpeza	(1.107,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
PM SJRP TERMO CONVENIO 13/2024 SMS	(130.794,87)
13º Salário	(85.263,43)
Férias	(21.966,42)
Salários e Ordenados	(9.711,12)
FGTS	(13.853,90)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	(3.629.510,53)
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	(580.658,82)
Salários e Ordenados	(168.655,85)
Férias	(95.945,89)
13º Salário	(30.994,70)
Exame Médico Adm/ Dem	(3.000,00)
Vale Transporte	(7.055,67)
Convênios Médicos	(211.207,78)
Vale Alimentação	(62.204,93)
Uniformes / EPI	(1.594,00)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	(9.203,71)
FGTS	(9.203,71)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(17.852,76)
Manutenção e Conservação de Bens	(15.874,78)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.977,98)
DESPESAS MATERIAL DE APOIO	(249,98)
Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	(99,00)
Material de Enfermagem	(139,80)
Material p/ Fonoaudiologia	(11,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(211.411,95)
Bens Pequeno Valor	(1.630,52)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(2.413,87)
Copias/Autenticações e Encadernações	(692,35)
Correios	(94,39)
Dedetização	(1.860,00)
Depreciação	(66.105,40)
Seguros	(6.094,91)
Mensalidade Acirp	(516,15)
Energia Elétrica	(15.321,21)
Impressos e Graficas	(2.642,53)
Informática	(3.732,18)
Lanches e Refeições	(2.334,54)
Material de Escritório	(10.849,08)
Material de Higiene e Limpeza	(890,94)
Telefone / Internet	(8.693,90)
Viagens e Estadias	(16,99)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.764,35)
Despesas com Viagens	(793,40)
Despesa c/ Chaveiro	(16,00)
Contribuição Sindical	(10.852,71)
Evento AACDay	(5.640,00)
Festa Semana da Crianca	(5.355,00)
Festas e Confraternizações	(958,70)
Honorários Contábeis	(30.046,82)
Servicos Prestados PJ	(40,00)
Embalagens	(259,88)
Assessoria e Consultoria	(6.530,00)
Mensalidades e Anuidades	(99,64)
Fretes e Carretos	(550,00)
Produtos Alimentícios e Bebidas	(1.313,32)
Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	(725,00)
Reformas	(1.100,00)
Certificado Digital	(418,00)
Despesa com veículo	(430,00)
Certificação	(991,00)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(6.091,90)
Inseticidas	(13,50)
Marcas e Patentes	(596,00)
Evento Festa Junina GVC	(9.613,00)
Material Bazar	(49,57)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(211.411,95)
Eventos 1º Paella Caipira	(836,00)
Saldão	(439,20)
DESPESAS DE EVENTOS	(64.687,60)
Produtos Alimentícios e Bebidas	(44.096,00)
Gastos com Preparo	(7.703,20)
Festa Junina Harmonia	(9.914,80)
Produtos Alimentícios e Bebidas	(2.973,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.217,09)
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	(571,18)
Tarifas Bancárias	(3.740,99)
IR s/ Aplicação	(1.396,42)
Tarifa Boleto	(1.508,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(160,22)
Licenciamento	(160,22)
OUTRAS DESPESAS	(2.738.068,40)
Voluntariado	(19.351,37)
Gratuidades Concedidas	(2.404.658,40)
Insenções Previdenciárias	(314.058,63)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	106.226,77

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59