

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITAS FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - COM RESTRIÇÃO	970.000,00	
RECEITAS FOMENTO PREFEITURA - ORQUESTRA E ESCOLA DE MUSICA - COM RESTRIÇ	400.000,00	
RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - COM RESTF	120.000,00	
RECEITAS FORUM - COM RESTRIÇÃO	10.000,00	
RECEITAS EMENDA IMPOSITIVA DOS VEREADORES PREFEITURA MUNICIPAL - COM REI	13.370,00	
RECEITAS EMENDA PARLAMENTAR PREFEITURA MUNICIPAL - COM RESTRIÇÃO	50.000,00	
RECURSOS PARA APRENDIZAGEM - SEM RESTRIÇÕES	2.297.236,38	
RECURSOS PRÓPRIOS - SEM RESTRIÇÕES	495.963,60	
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1.412,00	
NOTA FISCAL PAULISTA	452,07	
RECURSOS GRATUIDADES - INSS EMPRESA	512.920,32	
RECURSOS GRATUIDADES - INSS TERCEIROS	148.717,92	
RECURSOS GRATUIDADES - RAT	51.282,08	
RECURSOS GRATUIDADES - PIS S/ FOLHA	25.641,06	<u>5.096.995,43</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>5.096.995,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.581.324,13)	
13º SALÁRIO	(125.156,87)	
FÉRIAS	(120.916,85)	
FGTS	(41.440,47)	
RESCISÕES TRABALHISTAS	(178.774,66)	
INSS EMPRESA	(512.920,32)	
INSS TERCEIROS	(148.717,92)	
RAT	(51.282,08)	
PIS S/ FOLHA	(25.641,06)	<u>(2.786.174,36)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS FISCAIS	(250,00)	
JUROS DE MORA	(5.657,49)	
TARIFA BANCÁRIA	(9.328,78)	<u>(15.236,27)</u>
GRATUIDADES CONCEDIDAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(127.745,30)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(42.497,10)	
ASSISTENCIA MÉDICA E DENTÁRIA	(711,37)	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	(353.911,65)	
13º SALÁRIO	(28.692,12)	
FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	(53.614,41)	
FGTS	(33.155,85)	
GRRF	(2.871,53)	
VALE ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	(21.122,60)	
RESCISÕES TRABALHISTAS	(6.256,06)	
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	(9.551,20)	
AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	(82.285,61)	
PASSEIOS E RECREAÇÃO	(3.468,50)	
VALE REFEIÇÃO	(36.960,00)	
VALE TRANSPORTE	(29.040,00)	
UNIFORMES	(36.721,00)	
SEGURO DE VIDA	(12.795,59)	
INDUMENTÁRIAS	(9.565,44)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(96.458,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.873,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.358,28)	
INTERNET	(5.087,91)	
COPA E COZINHA	(1.966,49)	
ALIMENTAÇÃO	(25.526,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.483,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(18.968,25)	
TELEFONE	(18.620,16)	
INFORMÁTICA	(1.782,30)	<u>(1.076.091,67)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(434,58)	
TAXAS DIVERSAS	(10,00)	
MULTAS DE MORA	(849,66)	
TAXAS CARTORIAIS	(390,40)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(166,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	(11.587,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(400.000,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(39.230,89)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.898,96)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(300,00)	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.190,00)	
SIND E FEDERAÇÃO	(4.076,26)	
SISTEMAS	(3.737,30)	
SEGURANÇA	(350,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(843,08)	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	(83,96)	
DESPESAS C/ LOCAÇÃO	(7.354,10)	
DESP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(805,33)	
REPAROS E REFORMAS	(658,50)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,40)	
FRETES E CARRETOS	(162,14)	
SEGUROS	(5.720,28)	<u>(484.349,24)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	5.673,31	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	95,12	<u>5.768,43</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>740.912,32</u>
SUPERÁVIT ACUMULADO		<u>740.912,32</u>

CASSIA DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 055.026.108-70

ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01