

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		<u>2.016.535,31</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>2.016.534,15</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>2.016.534,15</u>
RECEITAS AREA ASSISTENCIAL SOCIAL		
SERV. ACOL. INST. P IDOSO MOD II - ILPI - MUNICIPAL	964.800,00	
SERV. ACOL. INST. P IDOSO MOD II - ILPI - FEDERAL	45.428,42	
PROCESSO SEDS-PRC Nº 2019/00176 - EM PARL. ESTADUAL	186.866,89	
RECEITA SERV. DE APOIO OP. ILPI PORT. 467 - FEDERAL	59.000,00	
RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS PUBLICOS	396,26	
RECEITA SERV. DE APOIO OP. ILPI - PORT. 369 - FEDEAL	40.000,00	<u>1.296.491,57</u>
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		
PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NO CUSTEIO	238.655,00	
PROGRAMA NOTA FISCAL SOLIDARIA/PAULISTA	39.887,80	
DOACOES EM MATERIAL DE USO E CONSUMO	341.651,52	
EVENTOS/CAMPANHAS - BENEFICENTE	58.325,47	
RECEITAS BAZAR BENEFICENTE	38.261,75	
RECEITAS DE APLICACAO RECURSOS PROPRIOS	3.261,04	<u>720.042,58</u>
OUTRAS RECEITAS		<u>1,16</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1,16	<u>1,16</u>
DESPESAS		<u>(1.882.833,20)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(656.519,72)</u>
DESPESAS AREA ASSISTENCIAL SOCIAL		<u>(173.674,70)</u>
SERVICO DE ACOLHIMENTO INST. P IDOSOS - ILPI		
AGUA E ESGOTO	(1.190,11)	
ALIMENTAÇÃO / COZINHA	(5.166,03)	
ALUGUEL	(62.639,78)	
DESP COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(6.197,18)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(16.244,50)	
ENERGIA ELETRICA	(7.404,38)	
IMPRESSO, MAT ESCRITORIO E PAPELARIA	(195,45)	
DESP E SERVIÇOS DE INFORMATICA	(399,20)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(8,40)	
SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(9.390,58)	
SEGUROS	(2.053,22)	
TELEFONE/INTERNET	(4.526,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(32.936,58)	<u>(148.351,44)</u>
DESPESAS - SERV. DE APOIO OP. ILPI PORT. 467		
ALUGUEL	(5.592,26)	
TELEFONE E INTERNET	(169,80)	
ENERGIA ELETRICA	(1.300,76)	
AGUA	(346,72)	
SERVIÇOS PF	(256,42)	
DESP COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(472,67)	
DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOS	(434,80)	<u>(8.573,43)</u>
DESPESAS - SERV DE APOIO OP. PORT. 369		
ALUGUEL	(12.207,66)	
TELEFONE E INTERNET	(254,70)	
ENERGIA ELETRICA	(2.014,62)	
AGUA E ESGOTO	(794,14)	
CESTA BASICA	(1.478,71)	<u>(16.749,83)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS RECURSOS - PROPRIOS		<u>(482.845,02)</u>
DESPESAS - RECURSOS PROPRIOS		
SERVICOS PRESTADO PJ	(17.815,10)	
SERVICOS PRESTADOS PF	(10.647,15)	
SERVICOS DE CONTABILIDADE	(210,00)	
ENERGIA ELETRICA	(10.302,84)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.037,99)	
SEGUROS	(3.511,45)	
AGUA E ESGOTO	(1.162,25)	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEIS	(9.155,89)	
SERVICOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGI	(600,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(264,80)	
MATERIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	(3.237,27)	
TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS CONTRIBUIC	(1.569,10)	
ALIMENTACAO / COZINHA	(12.493,17)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(70,80)	
TELEFONE E INTERNET	(6.121,28)	
FOTOCOPIAS /CARTORIO / CORREIO	(524,60)	
DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOS	(13.832,92)	
EQUIPAMENTOS E MOVEIS DEDUZIDOS COMO DESPESA	(449,29)	
ALUGUEL	(34.321,36)	
DESPESAS DIVERSAS COM OS PROJETOS	(11.866,24)	
MATERIAL USO E CONSUMO - DOACOES	(341.651,52)	<u>(482.845,02)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		<u>(1.202.248,90)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - AREA ASSISTENCIAL SOCIAL		<u>(938.518,43)</u>
DESP PESSOAL - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. P IDOSOS		
FERIAS	(19.247,22)	
FGTS	(33.311,51)	
INSS	(43.373,95)	
PIS	(3.241,08)	
RESCISAO	(31.619,10)	
SALARIOS	(669.330,87)	
SINDICATO	(5.604,19)	
VALE TRANSPORTE	(8.649,93)	
FGTS RESCISORIO	(9.127,07)	
CESTA BASICA	(39.248,34)	<u>(862.753,26)</u>
DESPESA COM PESSOAL - SERV. APOIO OP. ILPI - PORT 467		
SALARIOS	(40.870,41)	
INSS	(1.373,75)	
FGTS	(6.010,91)	
PIS	(123,21)	
VALE TRANSPORTE	(528,00)	
SINDICATO	(305,73)	
CESTA BASICA	(1.214,56)	<u>(50.426,57)</u>
DESPESA COM PESSOAL - SERVIC. APOIO OP. ILPI - PORT 369		
INSS	(234,34)	
FGTS	(926,13)	
PIS	(132,94)	
VALE TRANSPORTE	(114,40)	
SINDICATO	(114,01)	
SALÁRIOS	(23.816,78)	<u>(25.338,60)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		<u>(263.730,47)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		
FGTS	(43.494,77)	
SALÁRIOS	(107.867,14)	
PIS SOBRE FOLHA	(1.515,53)	
INSS	(24.981,34)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(20.479,52)	
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.173,74)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		
13º SALÁRIO	(22.765,69)	
SINDICATO	(2.623,95)	
CESTA BASICA	(16.424,91)	
MULTAS RESCISORIAS DO FGTS	(140,28)	
VALE TRANSPORTE	(11.399,57)	
FERIAS	(10.864,03)	<u>(263.730,47)</u>
OUTRAS DESPESAS		<u>(24.064,58)</u>
OUTRAS DESPESAS		<u>(24.064,58)</u>
DEPRECIACAO DO EXERCICIO		
DEPRECIACAO	(21.958,69)	<u>(21.958,69)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(2.025,92)	
JUROS E MULTAS	(79,97)	<u>(2.105,89)</u>
SUPERAVID		<u>133.702,11</u>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração conforme documentação apresentada.

AGUINALDO DA SILVA FONTES
PRESIDENTE
CPF: 078.678.578-00

FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-268084/O-8
CPF: 135.897.988-07