

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO

Parte I: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - CNPJ: 56.024.581/0001-56

Parte II: Instituto Gerando Falcões - CNPJ: 18.463.148/0001-28

Protocolo de Intenções assinado em 20/03/2024.

Objeto - viabilizar a cooperação institucional, o intercâmbio de informações, o desenvolvimento de ações entre o Município de Ribeirão Preto e o Instituto Gerando Falcões, visando a realização de diagnóstico socioeconômico (que se desmembra em 'diagnóstico comunitário' e 'diagnóstico familiar') e levantamento de dados sobre o status fundiário da Favela intitulada Comunidade da Paz, localizada na R. Ignacio Scandar, 432 - Cj. Hab. Jd. Palmeiras, Ribeirão Preto - SP, 14094-086, na qual se pretende executar o Programa Favela 3D.

Publique-se

AMAURI FRANCISCO LÉPORE

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal da Saúde

SANATÓRIO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

CNPJ 55.991.954/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - VALORES EM REAIS

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	471.385,05
ESTOQUE	75.021,32
	546.406,37
PERMANENTE	
MOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS	2.124.851,14
(-) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(442.731,80)
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	7.220,42
	1.689.339,76
TOTAL DO ATIVO	2.235.746,13
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	
RECEITAS	
OPERACIONAIS	
Convenio Residências Tipo 02	1.382.400,00
Receitas de Aluguel CAPS III	247.801,55
Convenio CAPS adfl	1.818.931,16
Convenio CAPS-III	461.190,55
Receitas de Recursos Próprios	347.065,07
	4.257.188,33
FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras Gerais	49.609,72
	49.609,72
NÃO OPERACIONAIS	
Crédito Nota Fiscal Paulista	174.705,12
GA e Bens Recebidos Doados	85.897,00
	260.602,12
SENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
Isenção de contribuições sociais	645.518,19
	645.518,19
TOTAL DAS RECEITAS	5.212.916,36
DESPESAS	
OPERACIONAIS	
Despesas Diretas com Pessoal	2.702.701,88
Serviços Terceirizados	43.856,73
Materiais de Consumo	474.841,33
Despesas Gerais	743.838,80
Manutenção e Reparos	263.923,77
	4.229.162,51
ADMINISTRATIVAS	
Com campanhas	21.240,50
	21.240,50
FINANCEIRAS	
Despesas Financeiras	3.599,15
	3.599,15
TRIBUTÁRIAS	
IPU	4.126,37
	4.126,37
SENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
Despesa Cota Patronal INSS	466.432,03
Despesa Contribuição Terceiros	133.186,63
Despesa SAT INSS	45.919,53
	645.518,19
NÃO OPERACIONAIS	
Perdas de Capital	-
	-
TOTAL DAS DESPESAS	4.903.646,72
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	309.271,64

PASSIVO	
CIRCULANTE	
FORNECEDORES	4.647,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	161.635,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	16.275,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.248,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.500,00
	227.306,76
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CONTRATOS DE COMODATO	3.170,42
	3.170,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.621.306,64
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	74.690,67
SUPERÁVIT OU déficit ACUMULADO	309.271,64
	2.005.268,95
TOTAL DO PASSIVO	2.235.746,13
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS	
Das Operações Sociais	
Superávito do Exercício	309.271,64
Depreciação do Ativo Imobilizado	122.820,73
Redução de Direitos do Imobilizado	-
TOTAL DAS ORIGENS	432.092,37
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
Aquisição de direitos do Imobilizado	278.165,29
TOTAL DAS APLICAÇÕES	278.165,29
VARIAÇÃO DO CCL	153.927,08
DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	
No inicio do exercício	338.548,10
No final do exercício	546.406,37
VARIAÇÃO	207.858,27
PASSIVO CIRCULANTE	
No inicio do exercício	173.375,57
No final do exercício	227.306,76
VARIAÇÃO	53.931,19
VARIAÇÃO DO CCL	153.927,08
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 31/12/2023	
Valores Em Reais	
Conta:	Patrimônio Social
Saldo em 2022	1.347.055,53
Saldo em 2023	2.005.268,95
Conta:	Reservas de Reavaliação
Saldo em 2022	74.690,67
Saldo em 2023	74.690,67
Conta:	Superávit ou Déficit do Exercício
Saldo em 2022	348.941,78
Superávito do Exercício	309.271,64
Saldo em 2023	309.271,64
SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	2.005.268,95

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023

VERA LÚCIA ALVES GOMES DE CARVALHO

Presidente

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

Contador CRC 1SP241394/O-1

MARLI FIORI

1ª Tesoureira

WILSON MESTRINER JÚNIOR

1º Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2023, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembleia Geral Ordinária.

ANDRÁ PILEGGI PALOCCI

CARMEN APARECIDA SCHIVO

NÉLIA NERY PATERNO

