



FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO  
CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativa	2023	2022
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>4.100.118,16</b>	<b>3.839.039,33</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>678.142,46</b>	<b>800.149,33</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	50.870,25	76.405,01
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 06.2	32.827,18	59.155,00
DONATIVO SANASA	NT 06.3	30.479,24	17.947,25
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	171.033,92	242.788,59
BAZAR	NT 06.5	12.562,00	15.470,20
FESTA JUNINA	NT 06.6	9.187,25	-
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 06.7	202.060,00	192.900,00
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.8	4.348,08	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.9	160.476,62	189.186,74
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	4.297,92	6.296,54
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>	<b>NT.07</b>	<b>2.898.409,30</b>	<b>2.420.576,51</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.894.109,26	1.632.907,87
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO		307.295,92	162.225,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO		4.428,62	6.954,93
SMASA - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		613.667,33	576.894,46
MERENDA ESCOLAR - ASSISTÊNCIA		78.222,77	40.370,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA		685,40	1.222,80
<b>RECEITAS DE PARCERIAS C/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>14.439,40</b>	<b>127.341,10</b>
FUNDAÇÃO FEAC		14.439,40	127.341,10
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>509.127,00</b>	<b>490.972,39</b>
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO		382.948,05	361.599,01
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA		126.178,95	129.373,38
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>	<b>NT.06</b>	<b>4.099.393,29</b>	<b>3.927.755,53</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>		<b>3.148.601,21</b>	<b>2.943.805,35</b>
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO RECURSO PÚBLICO</b>		<b>2.588.781,85</b>	<b>2.163.687,80</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>2.050.511,25</b>	<b>1.677.063,73</b>
DESPESAS COM PESSOAL		1.733.278,13	1.501.304,74
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		9.937,20	13.533,00
MERENDA ESCOLAR		307.295,92	162.225,99
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>382.948,05</b>	<b>361.599,01</b>
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO		382.948,05	361.599,01
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>96.277,02</b>	<b>92.611,49</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		50.965,84	53.860,45
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.311,18	38.751,04
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>59.045,53</b>	<b>32.413,57</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		56.321,79	30.057,57
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.723,74	2.356,00
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>559.819,36</b>	<b>780.117,55</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>107.692,45</b>	<b>260.705,05</b>
DESPESAS COM PESSOAL		107.692,45	260.705,05
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>110.939,60</b>	<b>190.706,61</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		103.370,60	182.127,94
MANUTENÇÃO E REPAROS		7.569,00	8.578,67
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>256.762,44</b>	<b>245.234,32</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		205.425,22	210.916,71
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		47.136,42	28.409,69
IMPOSTOS E TAXAS		4.200,80	5.907,92
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>1.171,07</b>	<b>6.173,09</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		1.171,07	6.173,09
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>83.253,80</b>	<b>77.298,48</b>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		83.253,80	77.298,48



FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO  
CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativa	2023	2022
<b>CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA</b>		<b>950.792,08</b>	<b>983.950,18</b>
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>818.754,45</b>	<b>747.861,10</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>641.242,42</b>	<b>559.964,22</b>
DESPESAS COM PESSOAL		563.019,65	519.593,76
MERENDA ESCOLAR		78.222,77	40.370,46
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>126.178,95</b>	<b>129.373,38</b>
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA		126.178,95	129.373,38
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>7.558,80</b>	<b>23.147,52</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		6.662,98	21.017,06
MANUTENÇÃO E REPAROS		895,82	2.130,46
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PÚBLICO</b>		<b>43.774,28</b>	<b>35.375,98</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		16.778,58	9.721,65
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.995,70	25.654,33
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>132.037,63</b>	<b>236.089,08</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>55.575,66</b>	<b>171.009,24</b>
DESPESAS COM PESSOAL		55.575,66	171.009,24
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>34.859,03</b>	<b>20.096,58</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		17.462,77	12.461,59
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.396,26	7.634,99
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>11.728,14</b>	<b>16.664,91</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		9.274,32	10.802,51
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.453,82	5.862,40
IMPOSTOS E TAXAS		-	-
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>56,96</b>	<b>561,99</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		56,96	561,99
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>29.817,84</b>	<b>27.756,36</b>
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		29.817,84	27.756,36
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>724,87</b>	<b>(88.716,20)</b>

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0