

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto

A Fundação Serra do Japi é uma fundação municipal com personalidade jurídica de direito público criada através da Lei Municipal nº 8.382, de 04 de março de 2015. Dentre seus principais objetivos estão o planejamento, a execução e a avaliação de atividades voltadas à defesa do meio ambiente, sobretudo quanto à preservação das áreas do território de Gestão da Serra do Japi. Ainda estão no escopo da Fundação: estimular e realizar estudos de impacto ambiental decorrentes de atividades antrópicas na região, desenvolver ações visando à conscientização da opinião pública sobre a importância da Serra do Japi, articular parcerias voltadas à geração de conhecimento e adoção de práticas inovadoras na área de meio ambiente, entre outros.

1.1. Finalidade das Demonstrações Contábeis

O objetivo das demonstrações contábeis aqui apresentadas, em moeda nacional, é o de proporcionar informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o desempenho financeiro e as rubricas orçamentárias realizadas pela Autarquia. Constitui, assim, um repositório de informações úteis capazes de subsidiar estudos e avaliações com vistas a tomadas de decisões econômicas sobre a alocação de recursos e demonstrar a existência da responsabilidade da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.

1.2. Base da Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas em consonância com os seguintes dispositivos legais:

- Lei Municipal nº 9.673, de 17 de novembro de 2021 – Institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025;
- Lei Municipal nº 9.801, de 05 de julho de 2022 – Estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023;
- Lei Municipal nº 9.872, de 1º de dezembro de 2022 - Fixa o Orçamento Público para o exercício de 2023;
- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Portaria Conjunta STN/SOF/MPOG nº 117, de 28 de outubro de 2021 – Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 – Aprova a parte geral e as partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especialmente NBC TSP – Estrutura Conceitual, NBCT SP 01 a 05, NBCT 16.6 a 16.11.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A contabilização do exercício de 2023 foi realizada no Sistema Integrado de Informações Municipais – SIIM. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações contábeis 2023 são compostas pelos seguintes demonstrativos: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas.

2.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Através da análise deste balanço podem ser definidos os indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

2.1.1. Do Orçamento da Autarquia Municipal

A despesa orçada inicialmente para o exercício de 2023 foi de **R\$ 1.230.500,00**. A Fundação é subsidiada por transferências financeiras concedidas pela Prefeitura Municipal de Jundiaí. Os recursos recebidos são aplicados em fundos de curtíssimo prazo e liquidez diária, sendo que ao final do exercício os rendimentos obtidos são devolvidos à Prefeitura.

Não houve arrecadação de receitas próprias durante o exercício.

A execução da despesa é apresentada no quadro abaixo.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.198.500,00	1.213.500,00	1.159.402,97	1.154.500,26	1.143.542,38	54.097,03
DESPESA DE CAPITAL	32.000,00	17.000,00	13.136,97	13.136,97	13.136,97	3.863,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.230.500,00	1.230.500,00	1.172.539,94	1.167.637,23	1.156.679,35	57.960,06

O quadro a seguir compara a execução com os três exercícios anteriores:

	2023	2022	2021	2020
DOTAÇÃO ATUALIZADA	1.230.500,00	1.125.500,00	1.025.000,00	1.011.500,00
DESPESAS EMPENHADAS	1.172.539,94	1.078.711,67	937.958,95	844.946,02
DESPESAS LIQUIDADAS	1.167.637,23	1.074.083,58	888.209,01	830.725,43
DESPESAS PAGAS	1.156.679,35	1.031.897,91	879.613,93	830.725,43

2.1.2. Restos a Pagar

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício são denominadas Restos a Pagar.

Em 31/12/2023, foram inscritos R\$ 15.860,59 em restos a pagar.

RESTOS A PAGAR	Saldo do Exercício Anterior	Movimento		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Não Processados	4.628,09	4.902,71	4.628,09	4.902,71
Processados	42.185,67	10.957,88	42.185,67	10.957,88
TOTAL	46.813,76	15.860,59	46.813,76	15.860,59

Foram baixados todos os saldos de restos a pagar inscritos no exercício anterior. Os saldos em aberto dizem respeito apenas às inscrições realizadas em 31/12/2023.

2.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é definido no artigo 103 da Lei 4.320/64, e demonstrará:

“... a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.”

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, listando todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

O resultado financeiro do exercício foi negativo em R\$ 34.336,35, conforme demonstrado a seguir:

Resultado Financeiro	
Receitas Orçamentárias	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.220.499,96
(+) Recebimentos Extraorçamentários	101.252,16
(-) Despesa Orçamentária	-1.172.539,94
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-54.878,58
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-128.669,95
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-34.336,35

O resultado negativo pode ser explicado por dois fatores. Primeiro, a devolução de valores não utilizados pela Fundação ao final do exercício de R\$

54.878,58, valor acima do esperado considerando que houve a publicação da Instrução Normativa Conjunta UGGF/UGAGP nº 01, de 05 de outubro de 2023 que exigia medidas de redução de despesas. Portanto, não foi possível utilizar todos os recursos que a fundação planejava. Próximo ao encerramento do exercício, a Prefeitura solicita a devolução dos recursos que não foram empregados durante o ano, o que impacta diretamente no resultado financeiro da fundação.

Ademais, houve a liquidação e pagamento de R\$ 46.544,61 de restos a pagar, em contraposição à inscrição de apenas R\$ 15.860,59 em restos a pagar. Ou seja, foram aplicados R\$ 30.684,02 (R\$ 46.544,61 – R\$ 15.860,59) do caixa da fundação para o pagamento de restos a pagar, o que também influenciou no resultado financeiro negativo.

2.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

A seguir detalharemos algumas contas que pertencem ao Balanço Patrimonial.

2.3.1. Imobilizado

Durante o exercício de 2023 houve a incorporação de imobilizado no total de R\$ 13.136,97, conforme detalhado a seguir:

Incorporação de Imobilizado		
Saldo inicial em 01/01/2023		R\$ 117.378,11
Conta Contábil	Descrição	Acréscimo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1 Fragmentadora de Papel	R\$ 512,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1 Microfone sem fio duplo	R\$ 824,99
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2 Notebooks	R\$ 11.799,98
Saldo Final 31/12/2023		R\$ 130.515,08

2.3.2. Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor de R\$ 16.015,09 apresentado na conta “demais obrigações a curto prazo” refere-se ao:

- recolhimentos de impostos ainda não realizados;
- rendimentos de aplicação financeira a serem devolvidos.

A Prefeitura solicita, além da devolução dos recursos não utilizados, a devolução também dos rendimentos das aplicações financeiras sobre esses recursos. Tais valores foram lançados como obrigações de curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo	
INSS a recolher	R\$ 5.062,21
ISS a recolher	R\$ 439,31
IRRF a recolher	R\$ 9.812,70
Rendimento de aplicação financeira a ser devolvido para a Prefeitura (referente apenas ao mês de dezembro)	R\$ 700,87
TOTAL	R\$ 16.015,09

2.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ -	Pessoal e Encargos	R\$ 844.121,62
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 1.220.499,96	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 313.127,78
		Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 54.878,58
		Tributárias	R\$ 1.609,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.220.499,96	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 1.213.737,78
		Resultado Patrimonial do Período	R\$ 6.762,18

2.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa

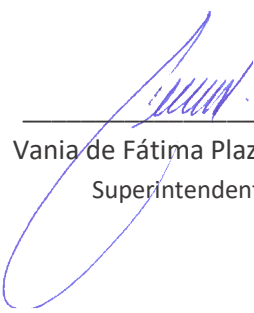
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 21.199,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-R\$ 13.136,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ -
(=) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-R\$ 34.336,35


Rodrigo Hitoshi Yamamoto
Contador CRC 1SP242495


Fábio Campos Rogério
Diretor Administrativo
Financeiro


Vania de Fátima Plaza Nunes
Superintendente



ANEXOS

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei 4.320/64

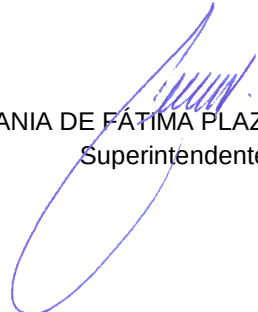
EXERCÍCIO 2023

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	1.159.402,97
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos	793.658,50
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	365.744,47
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
<i>Déficit</i>	<i>1.159.402,97</i>	<i>Superávit</i>	<i>-</i>
TOTAL	1.159.402,97	TOTAL	1.159.402,97
<i>Superávit do Orçamento Corrente</i>	<i>-</i>	<i>Déficit do Orçamento Corrente</i>	<i>1.159.402,97</i>
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	13.136,97
Operações de Crédito	-	Investimentos	13.136,97
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Amortização de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
<i>Déficit</i>	<i>1.172.539,94</i>	<i>Superávit</i>	<i>-</i>
TOTAL	1.172.539,94	TOTAL	1.172.539,94

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.159.402,97
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	13.136,97
DÉFICIT	1.172.539,94	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.172.539,94	TOTAL	1.172.539,94


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo 2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

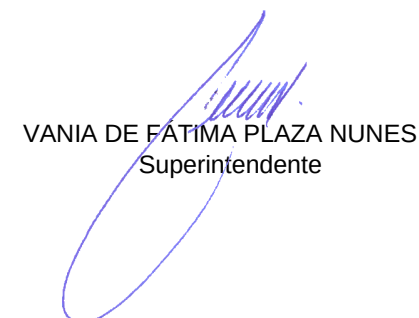
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.159.402,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			793.658,50
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais - AD		793.658,50	
3.1.90.01.00	Aposentadoria e Reformas	-		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.693,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.965,18		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.744,47
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes - AD		365.744,47	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.045,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.448,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.870,04		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	36.104,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.609,80		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14.666,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.136,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.136,97
4.4.90.00.00	Investimentos - AD		13.136,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.136,97		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			-
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			-
TOTAL				1.172.539,94



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FATIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
RECEITAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

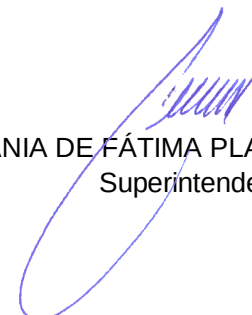
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			-
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			-
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			-
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			-
TOTAL				-



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

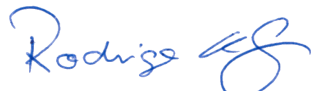
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	-	848.287,73	848.287,73
04.122	Administração Geral	-	848.287,73	848.287,73
04.122.0190	Governança Eficiente e Responsável	-	848.287,73	848.287,73
04.122.0190.8010	Despesas com Pessoal e Encargos	-	846.039,51	846.039,51
04.122.0190.8584	Gestão de Adiantamentos da Unidade	-	2.248,22	2.248,22
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	Previdência do Regime Estatutário	-	-	-
09.272.0202	Previdência Social	-	-	-
09.272.0202.8585	Manutenção do Fundo de Benefícios - Aposentados em Carência	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	-	324.252,21	324.252,21
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	-	324.252,21	324.252,21
18.541.0185	Município Sustentável	-	324.252,21	324.252,21
18.541.0185.7125	Projetos de Preservação da Serra do Japi	-	-	-
04.122.0190.8565	Manutenção da Fundação Serra do Japi	-	285.297,34	285.297,34
18.541.0185.8576	Educação Ambiental na Serra do Japi	-	38.954,87	38.954,87
TOTAL		-	1.172.539,94	1.172.539,94



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FABIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

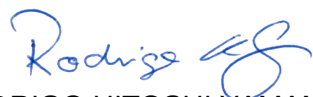
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	-	848.287,73	848.287,73
04.122	<i>Administração Geral</i>	-	848.287,73	848.287,73
04.122.0190	Gestão Eficiente e Responsável	-	848.287,73	848.287,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	<i>Previdência do Regime Estatutário</i>	-	-	-
09.272.0202	Previdência Social	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	-	324.252,21	324.252,21
18.541	<i>Preservação e Conservação Ambiental</i>	-	324.252,21	324.252,21
18.541.0185	Meio Ambiente Protegido	-	324.252,21	324.252,21
TOTAL		-	1.172.539,94	1.172.539,94



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

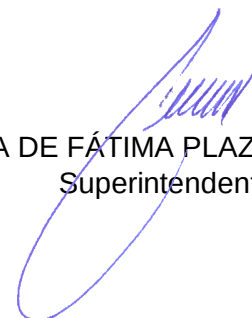
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	848.287,73	-	848.287,73
04.122	<i>Administração Geral</i>	848.287,73	-	848.287,73
04.122.0190	Gestão Eficiente e Responsável	848.287,73	-	848.287,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	<i>Previdência do Regime Estatutário</i>	-	-	-
09.272.0202	Previdência Social	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	324.252,21	-	324.252,21
18.541	<i>Preservação e Conservação Ambiental</i>	324.252,21	-	324.252,21
18.541.0185	Meio Ambiente Protegido	324.252,21	-	324.252,21
TOTAL		1.172.539,94	-	1.172.539,94



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro

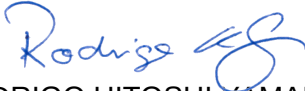


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei 4.320/64

		EXERCÍCIO 2023		
ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
59	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.172.539,94	-	1.172.539,94
	04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	848.287,73	-	848.287,73
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
	18 GESTÃO AMBIENTAL	324.252,21	-	324.252,21
TOTAL		1.172.539,94	-	1.172.539,94


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

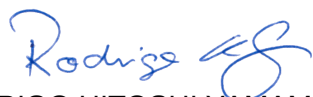
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

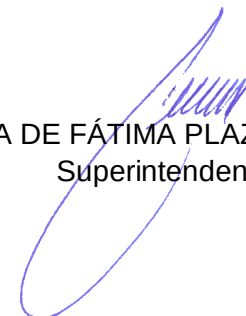
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	- -	10.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL		10.000,00	- -	10.000,00



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.213.500,00	-	1.213.500,00	1.159.402,97	54.097,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.600,00	-	808.600,00	793.658,50	14.941,50
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais - AD	808.600,00	-	808.600,00	793.658,50	14.941,50
3.1.90.01.00	Aposentadoria e Reformas	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.600,00	-	670.600,00	659.693,32	10.906,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.000,00	-	137.000,00	133.965,18	3.034,82
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.900,00	-	404.900,00	365.744,47	39.155,53
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes - AD	404.900,00	-	404.900,00	365.744,47	38.603,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00	-	39.000,00	23.045,42	15.954,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	-	16.000,00	15.448,00	-
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.900,00	-	289.900,00	274.870,04	15.029,96
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	42.390,20	-	42.390,20	36.104,54	6.285,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.609,80	-	1.609,80	1.609,80	-
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	16.000,00	-	16.000,00	14.666,67	1.333,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	-	17.000,00	13.136,97	3.863,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	-	17.000,00	13.136,97	3.863,03
4.4.90.00.00	Investimentos - AD	17.000,00	-	17.000,00	13.136,97	3.863,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	-	17.000,00	13.136,97	3.863,03
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL		1.230.500,00	-	1.230.500,00	1.172.539,94	57.960,06



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro



VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

				EXERCÍCIO 2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receitas Imobiliária	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
DÉFICIT (IV)	1.220.500,00	1.220.500,00	1.172.539,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.230.500,00	1.230.500,00	1.172.539,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495

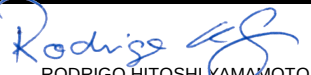
FABIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro

VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

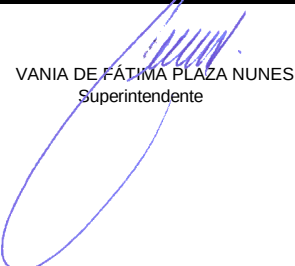
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

EXERCÍCIO 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.198.500,00	1.213.500,00	1.159.402,97	1.154.500,26	1.143.542,38	54.097,03
Pessoal e Encargos Sociais	798.600,00	808.600,00	793.658,50	793.658,50	782.802,62	14.941,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	399.900,00	404.900,00	365.744,47	360.841,76	360.739,76	39.155,53
DESPESA DE CAPITAL	32.000,00	17.000,00	13.136,97	13.136,97	13.136,97	3.863,03
Investimentos	32.000,00	17.000,00	13.136,97	13.136,97	13.136,97	3.863,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.230.500,00	1.230.500,00	1.172.539,94	1.167.637,23	1.156.679,35	57.960,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.230.500,00	1.230.500,00	1.172.539,94	1.167.637,23	1.156.679,35	57.960,06
SUPRAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.230.500,00	1.230.500,00	1.172.539,94	1.167.637,23	1.156.679,35	57.960,06


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Anexo 12.1, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	4.628,09	4.902,71	4.358,94	4.358,94	269,15	4.902,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.628,09	4.902,71	4.358,94	4.358,94	269,15	4.902,71
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.628,09	4.902,71	4.358,94	4.358,94	269,15	4.902,71


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

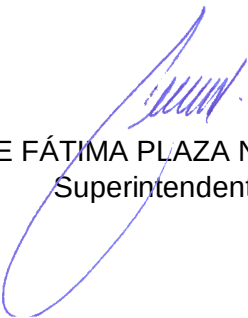
Anexo 12.2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	46.813,76	15.860,59	46.544,61	269,15	15.860,59
Pessoal e Encargos Sociais	9.476,08	10.855,88	9.476,08	-	10.855,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	37.337,68	5.004,71	37.068,53	269,15	5.004,71
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	46.813,76	15.860,59	46.544,61	269,15	15.860,59


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

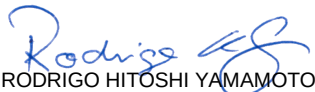
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.172.539,94
Ordinária	-		Ordinária	1.172.539,94	
Vinculada	-		Vinculada	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.220.499,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		54.878,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		101.252,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		128.669,95
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	15.860,59		Liquidados no período	46.544,61	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	71.212,65		Restituições no período	68.444,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	14.178,92		Conforme Anexo 13-A	13.680,74	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		76.800,58	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		42.464,23
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	263,49		Bancos c/ Movimento	25,30	
Aplicações Financeiras	76.537,09		Aplicações Financeiras	42.438,93	
TOTAL		1.398.552,70	TOTAL		1.398.552,70


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FATIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

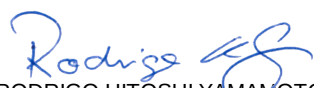
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13A, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.000,00	5.000,00	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.000,00	5.000,00	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.136,97	-	-	13.136,97
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	13.136,97	-	-	13.136,97
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.348.530,36	1.348.484,77	498,18	543,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	793.402,64	793.402,64	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	362.285,26	361.741,49	-	543,77
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	192.842,46	193.340,64	498,18	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.527,53	108.208,27	13.680,74	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-
Total	1.461.194,86	1.461.693,04	14.178,92	13.680,74


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

BALANÇO PATRIMONIAL

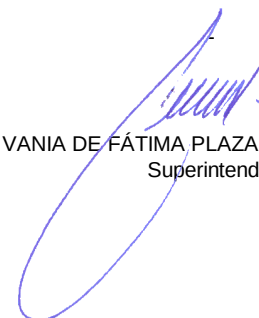
Anexo 14, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.464,23	76.800,58	PASSIVO CIRCULANTE	26.972,97	54.934,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.464,23	76.800,58	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo	10.855,88	9.476,08
			<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	10.855,88	9.476,08
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	102,00	32.709,59
			Demais Obrigações a Curto Prazo	16.015,09	12.748,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.515,08	117.378,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Imobilizado	130.515,08	117.378,11			
Bens Móveis	130.515,08	117.378,11			
			TOTAL DO PASSIVO	26.972,97	54.934,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social	-	-
			Resultados Acumulados	146.006,34	139.244,16
			Resultado do Exercício	6.762,18	(9.619,96)
			Resultado de Exercícios Anteriores	139.244,16	148.864,12
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.006,34	139.244,16
TOTAL	172.979,31	194.178,69	TOTAL	172.979,31	194.178,69
ATIVO FINANCEIRO	42.464,23	76.800,58	PASSIVO FINANCEIRO	31.875,68	59.562,62
ATIVO PERMANENTE	130.515,08	117.378,11	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	204.854,99	134.616,07


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Anexo 14, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

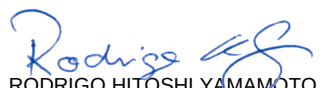
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.464,23	76.800,58	Encargos Sociais	10.855,88	9.476,08
			Demais Obrigações de Curto Prazo	16.015,09	12.748,86
			Restos a Pagar Processados	102,00	32.709,59
			Fornecedores/Contas a Pagar	102,00	32.709,59
			Restos a Pagar não Processados	4.902,71	4.628,09
TOTAL	42.464,23	76.800,58	TOTAL	31.875,68	59.562,62

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Anexo 14, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	130.515,08	117.378,11			
Bens Móveis	130.515,08	117.378,11			
TOTAL	130.515,08	117.378,11	TOTAL	-	-


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

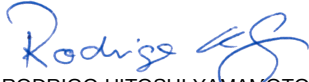
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

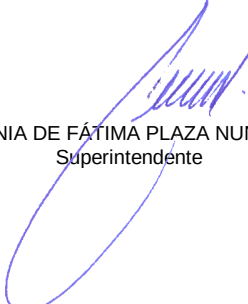
Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2023	2022	TÍTULOS	2023	2022
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	844.121,62	782.425,36
			Remuneração de Pessoal	659.693,32	611.825,29
			Encargos Patronais	133.965,18	124.231,23
			Benefícios a Pessoal	50.463,12	46.368,84
Contribuições	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	313.127,78	308.698,22
			Uso de Material de Consumo	23.273,72	30.060,93
			Serviços	289.854,06	278.637,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	10.588,55	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	10.588,55			
Transferências e Delegações Recebidas	1.220.499,96	1.109.500,08	Transferências e Delegações Concedidas	54.878,58	38.585,01
Transferências Intra Governamentais	1.220.499,96	1.109.500,08	Transferências Intra Governamentais	54.878,58	38.585,01
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Tributárias	1.609,80	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Contribuições	1.609,80	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.220.499,96	1.120.088,63	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.213.737,78	1.129.708,59
			Resultado Patrimonial do Período	6.762,18	- 9.619,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.136,97	21.668,88
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGERIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	46.813,76	15.860,59	46.813,76	15.860,59
<i>Processados</i>	42.185,67	10.957,88	42.185,67	10.957,88
<i>Não Processados</i>	4.628,09	4.902,71	4.628,09	4.902,71
DEPÓSITOS	3.328,52	71.212,65	68.444,60	6.096,57
<i>Imposto de Renda</i>	-	-	-	-
<i>I.N.S.S.</i>	2.485,14	60.627,69	58.050,62	5.062,21
<i>I.S.S.Q.N.</i>	-	1.750,74	1.417,25	333,49
<i>Indenizações e Restituições</i>	-	-	-	-
<i>Depósitos de terceiros</i>	843,38	8.834,22	8.976,73	700,87
TOTAL	50.142,28	87.073,24	115.258,36	21.957,16


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

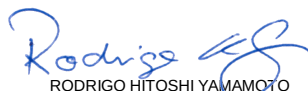
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

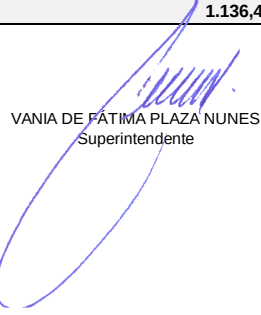
Anexo 18

EXERCÍCIO 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.305.891,53	1.351.391,14
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.305.891,53	1.351.391,14
DESEMBOLSOS	1.327.090,91	1.328.585,79
Pessoal e Demais Despesas	1.190.086,99	1.057.532,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	137.003,92	271.052,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(21.199,38)	22.805,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	13.136,97	21.668,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.136,97	21.668,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.136,97)	(21.668,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(34.336,35)	1.136,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	76.800,58	75.664,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	42.464,23	76.800,58
VARIAÇÃO NO CAIXA	(34.336,35)	1.136,47


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Anexo 18A

EXERCÍCIO 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGERIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

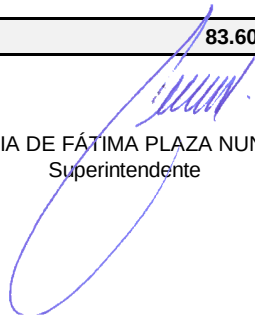
Anexo 18B

EXERCÍCIO 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
<i>da União</i>	-	-
<i>de Estados e Distrito Federal</i>	-	-
<i>de Municípios</i>	-	-
Intragovernamentais	1.109.500,08	1.021.500,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	1.109.500,08	1.021.500,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
<i>a União</i>	-	-
<i>a Estados e Distrito Federal</i>	-	-
<i>a Municípios</i>	-	-
Intragovernamentais	38.585,01	83.604,92
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	38.585,01	83.604,92


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
 Diretor Administrativo Financeiro


 VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

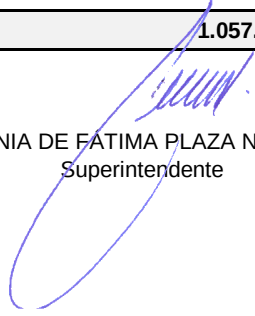
Anexo 18C

EXERCÍCIO 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	881.081,16	805.949,74
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	309.005,83	251.583,25
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total	1.190.086,99	1.057.532,99


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

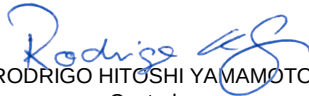
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

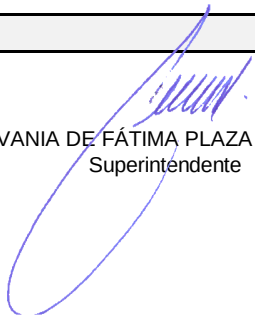
Anexo 18D

EXERCÍCIO 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FABIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente

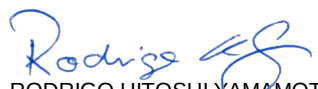
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2021

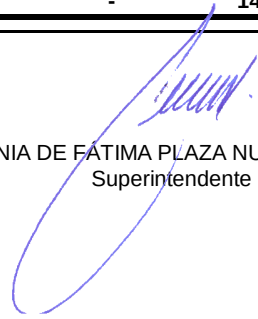
Anexo 19

EXERCÍCIO 2023

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Ações em Tesouraria</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31/12/2021	-	-	-	-	-	148.864,12
Aumento do Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	(9.619,96)	-	(9.619,96)
Saldo em 31/12/2022	-	-	-	(9.619,96)	-	139.244,16
Aumento do Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	6.762,18	-	6.762,18
Saldo em 31/12/2023	-	-	-	(2.857,78)	-	146.006,34


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


FÁBIO CAMPOS ROGÉRIO
Diretor Administrativo Financeiro


VANIA DE FÁTIMA PLAZA NUNES
Superintendente