



Diário Oficial

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SERRANA - SP

Serrana - 21 de maio de 2025 - Nº 1.862

Diário Oficial criado pela Lei Número 1780/2017

PORTARIAS

PORTARIA Nº 608/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE CARGA SUPLEMENTAR AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado a realização e o pagamento de carga suplementar de 165 h (cento e sessenta e cinco horas) mensais, ao(a) servidor(a) Sr(a) Marcos Antônio Esteves de Araújo, cargo de Professor Educação Básica, no período de 11 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Parágrafo único: É obrigatória a marcação do ponto referente a toda a jornada trabalhada.

I – O descumprimento do disposto no parágrafo único do presente artigo ensejará o desconto das horas não realizadas e demais cominações legais insertas na LCM 300/2012.

Art. 2º. O(a) servidor(a) público(a) onerará a unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a onze de março de dois mil e vinte e cinco.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria 319/2025.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
20 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 609/2025

CONTRATA SERVIDOR POR PRAZO DETERMINADO.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar mediante processo seletivo, o(a) Sr(a) Simone Aparecida Mendes de Oliveira, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 23.9XX. XXX-7, sob o Regime Celetista, no cargo de Auxiliar Administrativo, com Padrão Referência P-11, com início em 20/05/2025 e término em 19/05/2026, que onerará a Unidade Orçamentária e Lotação da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA
20 de maio de 2025.

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA,
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR, E NO DOM

MELISSA CAVALHERI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025

PROCESSO Nº 103/2025

EDITAL Nº 036/2025.

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA RECARGA DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 03 de junho de 2025, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone 16 34892801. Serrana, 16 de maio de 2025. Leonardo Caressato Capiteli Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 7
Data: 19/05/2025
Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.431,04	0,00	1.431,04	0,00	-1.431,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.431,04	0,00	1.431,04	0,00	-1.431,04
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 7
Data: 19/05/2025
Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.500,00	51.500,00	50.746,09	98,54	50.746,09	98,54	753,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	400.000,00	400.000,00	67.621,05	16,91	88.539,66	22,13	311.460,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	400.000,00	400.000,00	67.621,05	16,91	88.539,66	22,13	311.460,34
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	623.112,67	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	400.000,00	400.000,00	67.621,05	16,91	711.652,33	177,91	311.460,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.304,01	----	----	79.304,01	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	79.304,01	----	----	79.304,01	----	----



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 7
Data: 19/05/2025
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.000.000,00	1.130.534,01	38.069,29	711.652,33	418.881,68	155.347,69	711.652,33	418.881,68	711.652,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	748.800,00	922.034,01	54.683,21	674.601,59	247.432,42	148.779,97	674.601,59	247.432,42	674.601,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	254.500,00	51.513,36	232.438,06	22.061,94	51.513,36	232.438,06	22.061,94	232.438,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.800,00	667.534,01	3.169,85	442.163,53	225.370,48	97.266,61	442.163,53	225.370,48	442.163,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	251.200,00	208.500,00	-16.613,92	37.050,74	171.449,26	6.567,72	37.050,74	171.449,26	37.050,74	0,00
INVESTIMENTOS	215.200,00	172.500,00	-16.613,92	2.150,50	170.349,50	1.771,08	2.150,50	170.349,50	2.150,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	0,00	34.900,24	1.099,76	4.796,64	34.900,24	1.099,76	34.900,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	1.000.000,00	1.130.534,01	38.069,29	711.652,33	418.881,68	155.347,69	711.652,33	418.881,68	711.652,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.000.000,00	1.130.534,01	38.069,29	711.652,33	418.881,68	155.347,69	711.652,33	418.881,68	711.652,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.130.534,01	38.069,29	711.652,33	----	155.347,69	711.652,33	----	711.652,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICIPIO DE SERRANA - SP
FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 5 / 7
Data: 19/05/2025
Exercício de 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.500,00	51.500,00	50.746,09	98,54	50.746,09	98,54	753,91
RECEITAS CORRENTES	51.500,00	51.500,00	50.746,09	98,54	50.746,09	98,54	753,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SERRANA - SP
FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 6 / 7
Data: 19/05/2025
Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.500,00	51.500,00	50.746,09	98,54	50.746,09	98,54	753,91
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	51.500,00	51.500,00	50.746,09	98,54	50.746,09	98,54	753,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA. Emissão: 19/05/2025, às 19:45:42.

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 19/05/2025
Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)												R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA. Emissão: 19/05/2025, às 19:44:05.
Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB

Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA

CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		348.500,00		
Previsão Atualizada		348.500,00		
Receitas Realizadas		37.793,57		
Déficit Orçamentário		673.858,76		
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		79.304,01		
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.000.000,00		
Dotação Atualizada		1.130.534,01		
Despesas Empenhadas		711.652,33		
Despesas Liquidadas		711.652,33		
Despesas Pagas		711.652,33		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		711.652,33		
Despesas Liquidadas		711.652,33		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		37.793,57		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.793,57		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		37.793,57		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-26.166.642,28	-605.148,10	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	32.001,57	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	623,14	0,00	623,14	0,00
Poder Executivo	623,14	0,00	623,14	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	623,14	0,00	623,14	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	37.050,74		171.449,26	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA. Emissão: 19/05/2025, às 19:49:38.
Nota(s) Explicativa(s):

Serrana, 19/05/2025

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



ESTADO SÃO PAULO
FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: ["valor":"","descricao":"","Anexos da Lei 4320/64 / 2021-01-01"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"","descricao":"","FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	300.000,00	88.539,66	-211.460,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.500,00	23.500,00	36.362,53	12.862,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.431,04	1.431,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	51.500,00	51.500,00	50.746,09	-753,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	400.000,00	400.000,00	88.539,66	-311.460,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	400.000,00	400.000,00	88.539,66	-311.460,34
Déficit (VI)	-	-	623.112,67	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	400.000,00	400.000,00	711.652,33	311.652,33
Saldos de Exercícios Anteriores	-	79.304,01	79.304,01	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	79.304,01	79.304,01	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	748.800,00	922.034,01	674.601,59	674.601,59	674.601,59	247.432,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	254.500,00	232.438,06	232.438,06	232.438,06	22.061,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.800,00	667.534,01	442.163,53	442.163,53	442.163,53	225.370,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	251.200,00	208.500,00	37.050,74	37.050,74	37.050,74	171.449,26
INVESTIMENTOS	215.200,00	172.500,00	2.150,50	2.150,50	2.150,50	170.349,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	34.900,24	34.900,24	34.900,24	1.099,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.130.534,01	711.652,33	711.652,33	711.652,33	418.881,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.000.000,00	1.130.534,01	711.652,33	711.652,33	711.652,33	418.881,68
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.000.000,00	1.130.534,01	711.652,33	711.652,33	711.652,33	418.881,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	623,14	623,14	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Página: 1/ 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.539,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.652,33
Ordinária	30.162,09	Ordinária	669.108,30
GERAL	30.162,09	GERAL	669.108,30
Vinculada	58.377,57	Vinculada	42.544,03
PROJETO ARTEMANIA - Convênio n.º 2020CV0004	5.169,93	PROJETO AMPLIAR-TE - Convênio n.º 2020CV00023	42.544,03
PROJETO AMPLIAR-TE - Convênio n.º 2020CV00023	2.082,42		
Projeto Cine Serrana e Cine + Serrana - LC 195/2022 – LPG (Art. 6º)	51.125,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	620.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	620.000,00		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.349,39	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	46.420,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	623,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.135,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.797,22
Contribuição Previdenciária a Compensar	195,77	Contribuição Previdenciária a Compensar	195,77
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.412,69	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.412,69
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21.900,55	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23.470,39
IRRF - PESSOA JURIDICA	2.498,60	IRRF - PESSOA JURIDICA	2.590,59
ISS - PESSOA JURIDICA	127,78	ISS - PESSOA JURIDICA	127,78
Ajustes financeiros	214,00		
SALDOS ANTERIORES	178.855,27	SALDOS ATUAIS	173.671,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	178.855,27	CONTAS CORRENTES	173.671,63
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	931.744,32	TOTAL	931.744,32

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Página: 2/ 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

RAFAEL GREPPE JACOB

Diretor Presidente - CPF:
341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA

CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



MUNICÍPIO DE SERRANA - SP
FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Exercício de 2024
Página: 1 / 1
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL	
	Exercício Atual
ATIVO	3.033.553,67
ATIVO CIRCULANTE	173.671,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.671,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.671,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.859.882,04
IMOBILIZADO	2.859.882,04
BENS MOVEIS	314.449,26
BENS IMOVEIS	2.800.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.567,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.033.553,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.779,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.779,95
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	28.779,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.004.773,72
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	59.681,73
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	59.681,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.852.563,15
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	2.852.563,15
RESULTADOS ACUMULADOS	92.528,84
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	92.528,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.033.553,67
ATIVO FINANCEIRO	-8.123,24
ATIVO PERMANENTE	3.041.676,91
PASSIVO (II)	28.779,95
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	28.779,95
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.004.773,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	266.054,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	103.254,86
DIREITOS CONTRATUAIS	162.800,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	155.529,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.529,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



MUNICIPIO DE SERRANA - SP
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

Exercício de 2024
Mês: 12
Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.539,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.050,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.050,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.312,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.312,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	670.746,09
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	620.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.746,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.431,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.431,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	719.093,34
PESSOAL E ENCARGOS	255.736,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.809,50
ENCARGOS PATRONAIS	38.926,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.825,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.876,03
SERVIÇOS	407.723,57
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	43.225,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	694,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	538,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	156,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	923,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	923,41
TRIBUTARIAS	1.913,93
CONTRIBUIÇÕES	1.913,93
Resultado Patrimonial do Período	-10.553,68

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB

Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA

CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



ESTADO SÃO PAULO

FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Página : 1 / 1

Exercício de 2024

Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
12420-000949/2019-66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/12/2021	17.451,84	002021/1800	01/01/1800	0,00	0,00	6.120,40	-6.120,40
2266222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	25/01/2022	115.119,36	462/1800	01/01/1800	115.119,36	0,00	28.779,84	86.339,52
Totais:						115.119,36	0,00	34.900,24	80.219,12

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7



ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ENTIDADE(S): FUNDACAO CULTURAL DE SERRANA

Página: 1/ 1

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	623,14	0,00	623,14	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	623,14	0,00	623,14	0,00
2023	623,14	0,00	623,14	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	34.900,24	34.900,24	0,00
12420-000949/2019-66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	0,00	6.120,40	6.120,40	0,00
2266222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	0,00	28.779,84	28.779,84	0,00
DEPÓSITOS	0,00	44.135,39	45.797,22	-1.661,83
Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	195,77	195,77	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.412,69	19.412,69	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.900,55	23.470,39	-1.569,84
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	2.498,60	2.590,59	-91,99
ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	127,78	127,78	0,00
TOTAL GERAL	623,14	79.035,63	81.320,60	-1.661,83

Nota(s) Explicativa(s):

RAFAEL GREPPE JACOB
Diretor Presidente - CPF: 341.930.338-64

MARCEL RICARDO DA SILVA
CONTADOR - CRC 1SP234763/O-7