

**Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social - IDEIAS**  
**CNPJ: 05.696.218/0001-46**  
**Programa de Atendimento Domiciliar Idoso - P.A.D.I. 196 2023**

BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - 2022			Demonstração do Resultado do Exercício 2023 e 2022				
	2023	2022		2023	2022		
<b>Ativo</b>			( + ) Receita Bruta			Despesas Com Alimentação	-
Circulante	2.089.026,49	-	Recursos Para Execução do Contrato P.A.D.I. 196 2023	2.642.042,47	-	Serviços de Propaganda e Publicidade	602,77
Caixa	-	-	Recebimento de Recursos			Outros Serviços Terceiros	15.000,00
Bancos Contas Movimento	133.443,89	-	Programa P.A.D.I. 196 2023	2.633.202,14	-	Serviços Técnicos Especializados	-
Aplicações Financeiras Recursos Restritos	1.759.180,86	-	Receitas de Aplicações Financeiras Recursos P.A.D.I. 196 2023			Serviços de Apóio A Gestão	1.218,00
Recursos Públicos Restritos A Receber Área Saúde	-	-	Total da Receita Bruta	2.642.042,47	-	Serviços de Eventos	-
Concessão de Empréstimo A Outro Contrato	196.401,74	-	= Receita Líquida	2.642.042,47	-	Serviços de Tratamento e Qualidade	-
Transferência Conta Execução P/ Conta Provisão	-	-	= Resultado Operacional Bruto	2.642.042,47	-	Serviços de Exames Médicos	-
Investimentos - Ativo Imobilizado	1.999,90	-	( - ) Despesas Gerais e Operacionais			Ocupacionais Profissionais	-
Equipamentos Médicos Hospitalares	1.999,90	-	Despesas Com Recursos Humanos e Pessoal	317.200,25	-	Impostos Taxas e Contribuições	237,18
Mobiliários Fixos e Móveis Diversos	-	-	Despesas Com Pessoal e Colaboradores - Salários	28.216,16	-	I.P.T.U.	237,18
Demais Móveis Equipamentos Bens Duráveis	-	-	Despesas Com Pessoal e Colaboradores - Benefícios	74.923,30	-	Outras Taxas Impostos e Contribuições	-
Total do Ativo Circulante + Ativo Imobilizado	2.091.026,39	-	Despesas Com Encargos Sociais e Trabalhistas	214.060,79	-	Serviços Públicos e Terceirizados Especial	951,02
Total do Ativo	2.091.026,39	-	Outras Despesas Com Pessoal	-	-	Concessionária de Água	-
			Pagamentos A Autônomos e Estagiários	-	-	Concessionária de Energia Elétrica	104,42
			Despesas Com Materiais	5.723,00	-	Concessionária de Telefonia Fixa	-
			Materiais de Escritório Papeis Geral e Impressos			Concessionária de Telefonia Celular	846,60
			Materiais de Informática			Coleta de Lixo Especial	-
			Materiais Manutenção Predial e Peças			Despesas Bancárias e Tarifas	676,00
			Compra de Combustíveis			Despesas Bancárias	-
			Materiais de Limpeza			Despesas Taxas e Tarifas	676,00
			Gêneros Alimentícios			(-) Total das Despesas Operacionais	551.016,08
			Material Médico Odontológico Laboratório			(+/-) Resultado Operacional	2.091.026,39
			Livros Jornais Publicações Em Geral			(-) Investimentos Em Imobilizado	1.999,90
			Materiais de Construção			Investimentos - Ativo Imobilizado	1.999,90
			Roupas Vestuários e Uniformes			Equipamentos Médicos Hospitalares	1.999,90
			Outras Despesas de Consumo			Mobiliários Fixos e Móveis Diversos	-
			Materiais Hospitalares	5.723,00	-	Demais Móveis Equipamentos Bens Duráveis	-
			Materiais Para Equipamentos Hospitalares			(=) Resultado Operacional Após	-
			Serviços de Terceiros	226.228,63	-	Investimentos Ativo Imobilizado	2.089.026,49
			Serviços de Manutenção Predial			(+) Impostos Taxas Encargos e	-
			Serviços de Manutenção Equipamentos Em Geral			Contribuições Fiscais A Recolher	-
			Serviços de Manutenção Equipamentos Informática	1.174,34	-	Impostos Taxas e Contribuições Fiscais Retidas A Recolher	-
			Locação de Equipamentos	761,77	-	I.S.S. Imposto Sobre Serviços A Recolher	-
			Locação Predial			C.S.R.F. Contribuições Sociais Retidas na Fonte A Recolher	-
			Locação Cilindros Gases Medicinais			I.N.S.S. Sobre Serviços Tomados	-
			Serviços de Limpeza			Pessoa Jurídica A Recolher	-
			Serviços de Segurança e Vigilância			I.R.R.F. Sobre Serviços Tomados	-
			Serviços de Telefonia A Cabo			Pessoa Jurídica A Recolher	-
			Serviços de Internet A Cabo	102,13	-	(+) Transferência Entre Contratos e Conta de Provisão	196.401,74
			Outros Serviços de Internet			Transferência de Valores Entre Contratos	196.401,74
			Serviços de Implantação de Sistemas	712,02	-	Transferência da Conta Provisão	-
			Cursos e Treinamentos			P/ Execução	-
			Serviços de Consultoria Pessoa Jurídica			Transferência da Conta Execução P/ Conta Provisão	-
			Seguros Contratados			Concessão de Empréstimo A Outro Contrato	196.401,74
			Condomínios e Aluguéis	4.595,80	-	(=) Resultado Final do Período	1.892.624,75
			Honorários Advocatórios				
			Despesas Com Locomoção e Transportes	202.061,80	-		

As Notas Explicativas na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no site <https://ideiasrj.org.br/>

**Carlos Alberto Bohrer de Andrade Figueira**  
Diretor Geral

**Gutemberg Bezerra Coelho**  
CRC: 0.RJ-071553/O-3

**1746**  
CENTRAL DE ATENDIMENTO

**O CANAL EXCLUSIVO PARA VOCÊ SOLICITAR SERVIÇOS DA PREFEITURA DO RIO**