

INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	05
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP	06
III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	07
IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	08
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	09



INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM

I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		1.898.287	1.489.538
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	1.779.359	1.227.957
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	5.100	-
OUTROS VALORES A RECEBER	06 a 08	81.045	250.904
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	09	32.783	10.677
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.431.224	4.579.490
IMOBILIZADO	10	4.431.224	4.579.490
TOTAL DO ATIVO		6.329.511	6.069.028
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		3.077.340	2.728.482
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	11	142.111	97.717
CONTA GARANTIDA- SALDO CREDOR	12	-	19.111
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	13	472.049	213.361
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14	6.397	4.737
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15	1.038.251	1.347.139
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16	10.000	0
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	17	1.084.995	788.761
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	18	293.867	227.988
RECEITAS DIFERIDAS	19	29.669	29.669

2 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



PASSIVO NÃO CIRCULANTE		746.093	890.706
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	11	83.333	223.790
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	18	617.798	588.390
RECEITAS DIFERIDAS	19	44.962	78.526
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	2.506.078	2.449.840
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.449.840	2.946.711
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		56.238	(496.871)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.329.511	6.069.028

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO POR PERÍODO (DRP) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

	NOTA	2022	2021
(+) RECEITAS		13.119.262	12.008.172
RECEITAS PRÓPRIAS E COM PARCERIAS	21	4.730.861	4.544.576
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		320.530	638.728
ATIVIDADES DE SAÚDE		122.524	969.383
ATIVIDADES AÇÕES PRÓPRIAS		4.287.808	2.936.465
RECEITAS PÚBLICAS	21	8.354.752	7.449.837
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.556.958	2.549.037
ATIVIDADES DE SAÚDE		4.820.049	4.900.800
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		(22.255)	-
RECEITAS FINANCEIRAS	23	33.649	13.759
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.193	1.615
ATIVIDADES DE SAÚDE		-	-
ATIVIDADES AÇÕES PRÓPRIAS		31.456	12.143
(-) CUSTOS E DESPESAS		13.063.024	12.505.043
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	22	7.347.350	6.982.814
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.420.040	3.161.752
ATIVIDADES DE SAÚDE		3.607.889	3.498.168
ATIVIDADES AÇÕES PRÓPRIAS		319.421	322.895

4 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



DESPESAS GERAIS	22	5.541.554	5.367.092
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.669.480	1.573.701
ATIVIDADES DE SAÚDE		1.628.996	2.196.381
ATIVIDADES AÇÕES PRÓPRIAS		2.243.078	1.597.010
DESPESAS FINANCEIRAS	23	174.120	155.137
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.227	9.564
ATIVIDADES DE SAÚDE		5.852	5.892
ATIVIDADES AÇÕES PRÓPRIAS		155.041	139.681
(=) SUPERÁVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO		56.238	(496.871)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	3.711.587	(764.876)	2.946.711
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(764.876)	764.876	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		(496.871)	(496.871)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.946.711	(496.871)	2.449.840
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(496.871)	496.871	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		56.238	56.238
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.449.840	56.238	2.506.078

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	56.238	(496.871)
Depreciação e amortização	309.262	312.878
Baixa de imobilizado	(1.765)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO	363.735	(183.993)
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	142.652	(147.552)
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	258.689	14.470
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	(211.941)	330.400
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	262.671	(184.793)
Aumento (Redução) Outras obrigações	10.000	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	825.806	(171.469)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	825.806	(171.469)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	825.806	(171.469)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	(159.229)	1.316
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(159.229)	1.316
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	(96.062)	-
Conta garantida - Saldo Credor	(19.111)	(54.973)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(115.174)	(54.973)

7 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



Aumento nas Disponibilidades	551.403	(225.126)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.227.956	1.453.082
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.779.359	1.227.956

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM**, CNPJ 50.068.188/0001-88 é uma pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos e sem fins lucrativos, terapêutico e de assistência social, com autonomia administrativa e financeira. Tendo como finalidade:

- 1 – Promover a assistência social e a integração de grupos e indivíduos excluídos – infância, juventude e velhice – e os necessitados em geral, a fim de que possam ter acesso aos direitos sociais;
- 2 – Fortalecimento de vínculo familiares para exercício da cidadania;
- 3 – Promover a saúde preventiva e curativa;
- 4 – Fazer a prevenção universal (primária), seletiva (secundária) e indicada (terciária) em relação ao uso de drogas lícitas e ou ilícitas, desenvolver a abordagem social, educação social de rua, o tratamento, a internação, o abrigo especializado, a casa de acolhimento e a casa de passagem;
- 5 – Prestar serviço e executar e/ ou projetos sociais de Proteção Básica e especial dirigidas as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal de forma gratuita, continuada e planejada, bem como por meio de colaboração e/ou doações, sem qualquer discriminação, de acordo com os Termos da Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional da Assistência Social e
- 6 – Atuar na promoção, prevenção e atenção à saúde oferecendo serviços ambulatoriais e/ou internação prestados com a colaboração do SUS.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais – R\$, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Adicionalmente, adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis- CPC – aplicáveis as pequenas e médias empresas.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados, como base para o registro de suas operações.

A Instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

a) Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em Assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

b) Ativo e Passivo circulante e Não - Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

c) Aplicações

10 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br

padreharoldo.org.br



As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

d) Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 10.

e) Patrimônio Líquido

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

f) Subvenções Governamentais e Convênios

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

g) Uso de Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

h) Gratuidades Concedidas

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.



NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2022	2021
CAIXA	1.591	993
BANCOS RECURSOS LIVRES	207.760	5.861
BANCOS RECURSOS PARCERIAS	52.018	160
BANCOS RECURSOS SUBVENÇÕES	321.591	221.193
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSO LIVRE	272.666	23.941
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSO PARCERIAS	71.478	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSO SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	852.256	975.809
TOTAL	1.779.359	1.227.957

NOTA 05 – CRÉDITO DE ATIVIDADE SOCIAIS

Trata-se da conta cliente provenientes da sua atividade com receita de curso que são contabilizadas pelo regime de competência.

CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	2022	2021
----------------------------	------	------

12 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



CLIENTES DIVERSOS	5.100	-
TOTAL	5.100	-

NOTA 06 – ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Trata-se de pagamentos antecipados realizado a fornecedores por conta da aquisição de bens e/ou serviços, antes do recebimento do produto e/ou serviço solicitado ao fornecedor, totalizando o montante de (6.940). (em mil reais).

ADIANTAMENTOS	2022	2021
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.940	169.986
TOTAL	6.940	169.986

NOTA 07 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente, totalizando o montante de (74.105) (em mil reais).

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2022	2021
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74.105	80.401
TOTAL	74.105	80.401

NOTA 08 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Trata-se de tributos e encargos pagos em duplicidade.

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2022	2021
INSS A RECUPERAR	-	349
IRRF A RECUPERAR	-	30
CRF A RECUPERAR	-	137
TOTAL	-	516

NOTA 09 – DESPESA PAGAS ANTECIPADAMENTE

Trata-se da contratação de prêmios de seguros, mas referindo-se a períodos de competência subsequente, totalizando o montante de (32.783) (em mil reais). As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no Balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência. Representados conforme demonstrados abaixo:

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2022	2021
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.783	10.677
TOTAL	32.783	10.677

NOTA 10 – IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação dos bens do Ativo Imobilizado foi calculada com base nas taxas fiscais vigentes no Brasil. Abaixo encontra-se os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorridas, baixas e o saldo residual.

Imobilizado	Terreno	Edifícios e Instalações	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Veículos	Equipamentos Comunicação e Telefonia	Equipamentos de Informática	Biblioteca	Outros Imobilizados (adiantamento)	Total
Saldo em		3.040.421	21.673	5.551	139.359	26.306	4.097	17.772	-	4.893.683
31/12/2020	1.638.503									
Aquisições	-	-	-	(1.316)						(1.316)
Depreciações	-	(268.436)	(3.404)	(494)	(35.061)	(2.433)	(3.049)	-	-	(312.877)
Saldo em		2.771.986	18.269	3.741	104.298	23.873	1.048	17.772	-	4.579.490
31/12/2021	1.638.503									
Aquisições	-	-	3.229	-	-	-	16.000	-	140.000	159.229
Baixas	-	-	-	-	1	1.763	-	-	-	1.765
Depreciações	-	(268.436)	(3.409)	(494)	(29.669)	(4.175)	(3.078)	-	-	(309.261)
Saldo em		2.503.550	18.090	3.247	74.631	21.462	13.970	17.772	140.000	4.431.224
31/12/2022	1.638.503									

NOTA 11 – EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS

O valor contido nesta conta refere-se a empréstimos contraídos de terceiros com e sem prazo determinado de pagamento, portanto foram registrados no passivo circulante e não circulante. Assim temos:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2022	2021
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CIRCULANTE	142.111	97.717
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NÃO CIRCULANTE	83.333	223.790
TOTAL	225.444	321.507

NOTA 12 – CONTA GARANTIDA- SALDO CREDOR

Quando uma conta bancária na data do Balanço encerra com o saldo negativo. O saldo será transferido para a conta “Banco saldo credor” no Passivo Circulante e o valor será demonstrado no DFC como “Conta Garantida – Saldo Credor”.

NOTA 13 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A conta de fornecedores e contas a pagar estão constituídas de dívidas contraídas pela Instituição para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas de acordo com seus vencimentos. Assim temos:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2022	2021
FORNECEDORES	450.322	185.717
SEGUROS A PAGAR	17.646	3.086
ALUGUEL A PAGAR	-	-
PARCELAMENTO SANASA	4.082	24.558
TOTAL	472.049	213.361

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados, contribuições sobre folha de pagamento e sobre aluguel. Assim temos:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2022	2021
IRRF A RECOLHER	110	102
CRF A RECOLHER	602	354
ISS RETIDO A RECOLHER	1.702	1.079
INSS RETIDO A RECOLHER	466	-
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.320	2.190
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.196	1.012

TOTAL	6.397	4.737
--------------	--------------	--------------

NOTA 15 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Contemplam salários, provisões, encargos sociais, indenizações trabalhistas e impostos incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2022	2021
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	280.453	384.266
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	245.325	343.128
IRRF S/ FOLHA	34.098	39.867
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.030	1.147
PLANO DE SAÚDE JUDICIAL	-	124
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	127.869	297.883
INSS A RECOLHER	102.471	222.288
FGTS A RECOLHER	25.398	75.596
PROVISÕES	629.929	661.606
PROVISÃO FÉRIAS	583.268	612.648
FGTS SOBRE PROVIÕES PARA FÉRIAS	46.661	48.958
PROVISAO E CONTINGENTE TRABALHISTA	-	3.384
TOTAL	1.038.251	1.343.755

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Trata-se de recebimento antecipados por conta da venda de bens e/ou serviços, antes da entrega do produto e/ou serviço pelo cliente, totalizando o montante de R\$ 10.000.

NOTA 17 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A Instituição prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Instituição, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 03/2017 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	2022	2021
RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA	270.349	245.076
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM	218.434	164.354
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM	(58.630)	(48.892)
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - CASA DE PASSAGEM	23.058	35.970
(-) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - CASA DE PASSAGEM	-	-
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - REPÚBLICA	72.926	67.225
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - REPÚBLICA	(28.667)	-
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA	70.392	92.782
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA	(45.036)	(59.128)
DESPESAS GLOSADAS - CASA DE PASSAGEM	4.370	4.199
DESPESAS GLOSADAS - REPÚBLICA	3.907	2.148
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - REPÚBLICA	9.593	5.380
(-) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - REPÚBLICA	-	(18.963)
RECURSO A REALIZAR - FMDCA	5.416	14.374
FMDCA - FUNDO DA CRIANCA E ADOLECENTE	17.515	15.153
(-) FMDCA - EVENTUAIS E PERIODICOS	(12.099)	(12.311)
CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLECENTE	-	13.710
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE - CMDCA	-	(2.177)

20 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA DA SAÚDE	(6.097)	199.452
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.062	335.424
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	(18.732)	(62.180)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS	-	4.965
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - RECOMEÇO	128.223	2.966
(-) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - RECOMEÇO	(125.651)	(81.723)
RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	148.729,94	(4.812,45)
PROGRAMA RECOMEÇO - FEBRACT	58.704	73.934
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE - FEBRACT	-	(79.827)
PROGRAMA - CONDECA	99.857	1.082
(-) PROGRAMA - CONDECA	(9.831)	-
RECURSO A REALIZAR - OUTRAS SECRETARIAS	544.576	336.008
EMENDA PARLAMENTAR	517.908	312.134
(-) EMENDA PARLAMENTAR	(958)	(3.751)
SECRETARIA DO ESPORTE	27.625	27.625
CONVENIOS E PARCERIAS	122.021	(1.337)
FUNDACAO FEAC	122.920	(1.337)
(-) FUNDACAO FEAC	(899)	-
TOTAL	1.084.995	788.761

NOTA 18 – PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E TRABALHISTAS

Contemplam deferimento de processos referente a parcelamento de impostos e encargos sociais ao código da receita 0561, 1708, 3208 e 5952 que foram contabilizados no Passivo Circulante e Não Circulante. Assim temos:

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	2022	2021

21 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



PARCELAMENTO - IR	224.065	301.456
PARCELAMENTO - INSS	447.370	514.923
PARCELAMENTO - SIMPLIFICADO	240.230	-

TOTAL	911.665	816.379
--------------	----------------	----------------

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	2022	2021
---	-------------	-------------

PARCELAMENTO IR - CIRCULANTE	90.554	90.554
PARCELAMENTO INSS - CIRCULANTE	148.014	137.434
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - CIRCULANTE	55.299	-
PARCELAMENTO IR - NÃO CIRCULANTE	133.511	210.902
PARCELAMENTO INSS - NÃO CIRCULANTE	299.356	377.489
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - NÃO CIRCULANTE	184.931	-

TOTAL	911.665	816.379
--------------	----------------	----------------

NOTA 19 – RECEITA DIFERIDA

Trata-se de bens adquiridos com subvenção governamental, que são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS	2022	2021
---------------------------	-------------	-------------

RECEITAS DIFERIDAS VERBAS PÚBLICAS - CIRCULANTE	-	3.895
RECEITAS DIFERIDAS PARTIR DO ANO 2019 - CIRCULANTE	29.669	29.669
RECEITAS DIFERIDAS PARTIR DO ANO 2019 - NÃO CIRCULANTE	44.962	74.631

TOTAL	74.631	108.195
--------------	---------------	----------------

A Instituição recebeu Emenda Parlamentar para custeio de compra de dois veículos no qual foi contabilizado na conta “Receita Diferida – partir do ano de 2019”. O saldo da conta Receita Diferida – partir do ano de 2019 confere com o saldo do veículo no grupo do Imobilizado adquirido com Subvenção Governamentais. Valor do Veículo R\$ 148.345,60 menos depreciação no período de R\$ 73.714,84 = R\$ 74.630,76 que foram contabilizados no Passivo Circulante e Não Circulante.

A conta Receita Diferida – verbas públicas trata-se de valores anteriores a 2019, na qual o bem foi registrado no grupo Imobilizado (recurso próprio da Instituição).



NOTA 20 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da Instituição e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.449.840	2.946.711
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.238	(496.871)
AJUSTE DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
TOTAL	2.506.078	2.449.840

NOTA 21 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2022, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

21.1 - RECEITA COM DOAÇÃO

Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 321.652,90, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de Pessoas Físicas: R\$ 522.448,25, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.



Bonificação, Doação e Brindes: R\$ 386.890,31, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

21.2 – RECEITA COM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Fundação Feac – R\$ 341.338,20, trata-se de recurso recebido através de termo de colaboração e apoio financeiro firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear as atividades da Instituição.

21.3 – CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA CUSTEIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Promoções e Eventos: R\$ 135.033,77, eventos realizados típicos e tradicionais promovida pela Instituição com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

Bazar: R\$ 742.653,14, evento realizado pela Instituição por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

Receita Atendimento ambulatorial: R\$ 31.647,69, receitas advindas atendimento ambulatorial ministrados pela instituição



21.4 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Prestação de serviço: R\$ 364.788,55 receita advinda de atendimento e acolhimento de pessoas e locação de espaços para eventos a terceiros.

21.5 – OUTRAS RECEITAS

Nota Fiscal Paulista: R\$ 285.232,05, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal paulista.

Receita Processo Judicial: R\$ 1.212.987,37, este valor refere-se a processo advindo de processo judicial.

Reembolso de despesas – Plano de Saúde: R\$ 3.291,64, este valor refere-se reembolso de plano de saúde acordado com os funcionários.

Receita diferida a apropriar: R\$ 3.894,77, trata-se de verbas públicas relacionados a anos anteriores a 2019, na qual o bem foi registrado no grupo Imobilizado (recurso próprio da Instituição).

Receita venda de imobilizado: R\$ 43.000,00, trata-se de venda de imobilizado

Recuperação de despesa: R\$ 283.922,05, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade ou ajustadas.

21.6 – RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS

Receita com restrição: R\$ 7.359.126,66 este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2022 referente ao Termo celebrados com os órgãos convenentes. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.





Receita Governo Federal sem restrição: Termo de convênio Nº 57-2018 2º aditivo R\$ 995.625,00, firmado com o Ministério da Cidadania, através da SENAPRED (Secretaria nacional de prevenção de drogas).



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



	NOTA	ASSISTÊNCIA	SAÚDE	COMUNIDADE TERAPEUTICA	ADMINISTRAÇÃO	CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
RECEITAS OPERACIONAIS							
(+) RECEITAS PRÓPRIAS	21	55.939	45.776	-	4.287.808	4.389.523	2.655.977
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA		-	-	-	321.652,90	321.653	677.169
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA		-	-	-	522.448,25	522.448	704.397
DOAÇÃO EM ESPECIE		-	14.092	-	372.798,03	386.890	83.854
RECEITA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CLÍNICA		-	31.648	-	-	31.648	750
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		-	-	-	364.788,55	364.789	345.375
BAZAR		-	-	-	742.653,14	742.653	458.088
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	-	-	135.033,77	135.034	70.996
NOTA FISCAL PAULISTA		-	-	-	285.232,05	285.232	270.245
OUTRAS RECEITAS		55.938,99	36,26	-	1.543.201,06	1.599.176	45.104
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		264.591	76.748	-	-	341.338	253.538
FUNDAÇÃO FEAC -sem restrição		146.399,89	13.990,22	-	-	160.390	217.141
FUNDAÇÃO FEAC - APOIO CONTADOR - com restrição		13.000,00	-	-	-	13.000	13.000
FUNDAÇÃO FEAC - CONEXÕES CULTURAIS - com restrição		36.565,58	-	-	-	36.566	23.397
FUNDAÇÃO FEAC- RECURSO SEMEAR - com restrição		68.625,19	-	-	-	68.625	-
FUNDAÇÃO FEAC- BRINCA COMIGO - com restrição		-	62.757,32	-	-	62.757	-
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		3.556.958	2.362.378	2.435.416	-	8.354.752	7.449.837
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.478.633,53	-
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E							

88.396,78 -
-
-

114.089,73 -
-
-

2.478.634 2.286.171

88.397 110.506

114.090 65.814



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



RECEITA PROJETO ESPORTE	19.721,04	-	-	-	19.721	19.721
SECRETARIA NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENÇÃO AS DROGAS	-	995.625	-	-	995.625	974.631
EMENDA PARLAMENTAR	713.363,70	-	-	-	713.364	66.825
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	1.389.007	-	-	1.389.008	1.307.174
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - RECOMEÇO SP	-	-	1.538.046,73	-	1.538.047	1.665.893
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	142.752)	-	897.369,74	-	1.040.122	953.101
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	-	(22.255)	-	-	(22.255,13)	-
(=) RECEITAS TOTAIS	3.877.487	2.484.90	2.435.416	4.287.808	13.085.613	10.359.352

NOTA 22 – CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

	NOTA	ASSISTÊNCIA	SAÚDE	COMUNIDADE TERAPEUTICA	ADMINISTRAÇÃO	CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
CUSTO DA ATIVIDADE	22						
(-) COM RESTRIÇÃO		3.674.004	1.451.149	2.435.416	-	7.560.570	6.510.894
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS		2.140.985	996.464	1.478.584	-	4.616.033	4.480.151
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		484.307	136.487	749.264	-	1.370.058	1.203.670
MANUTENÇÃO E REPAROS		236.487	19.229	38.255	-	293.970	20.136
		574.513	140.231	36.504	-	751.248	303.531



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
 CNPJ: 50.068.188/0001-88
 Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
 Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
 (19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br





SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVOS



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



OUTRAS DESPESAS GERAIS	237.712	158.738	132.811	-	529.261	503.406
(-) SEM RESTRIÇÃO	1.415.516	145.527	1.204.792	2.562.499	5.328.334	4.204.660
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.055	117.005	1.015.835	319.421	2.731.317	2.502.662
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	39.764	13.203	53.190	932.789	1.038.946	208.455
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.869	-	13.826	18.900	34.595	6.076
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS	39.786	1.420	105.365	502.221	648.792	654.592
OUTRAS DESPESAS GERAIS	54.607	13.292	16.428	751.163	835.489	808.199
IMPOSTOS E TAXAS	435	607	148	38.005	39.195	24.675
(=) DESPESAS TOTAIS	5.089.520	1.596.676	3.640.208	2.562.499	12.888.904	10.715.554



NOTA 23 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2022	2021
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	33.649	13.759
DESCONTO OBTIDOS	114	6.142
JUROS ATIVOS		1.045
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.536	6.571
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	174.120	155.137
DESPESAS BANCÁRIAS	49.721	32.272
JUROS	42.948	57.820
IOF	-	577
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	0
MULTAS	57.620	58.327
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.832	6.142
TOTAL	(140.471)	(141.378)

NOTA 24 – CERTIFICADO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Instituição teve seu último certificado CEBAS concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, hoje conhecido como Ministério da Cidadania - MC, exarada nos autos do processo nº 71010.001786/2010-91 que certificou a Instituição até 28/12/2013. Abaixo a relação dos processos em andamento no Ministério da Cidadania - MC:

33 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
 CNPJ: 50.068.188/0001-88
 Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
 Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
 (19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



- Renovação nº 71000.064926/2013-02 (está em diligência – ofício entregue em 03/03/2020);
- Renovação nº 71000.002528/2016-37 (aguardando decisão do processo 71000.064926/2013-02);
- Renovação nº 235874.0010286/2019 (aguardando decisão do processo 71000.064926/2013-02 e 71000.002528/2016-37).

Ressaltamos que novo pedido de renovação da certificação da Instituição beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 25 – RENÚNCIA FISCAL

O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 617.388,51, R\$ 771.815,90 e R\$ 216.069,93, aplicados na área da assistência, saúde e administrativo.

Também obteve através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 22.475,17 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

NOTA 26 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

A Administração, apoiada de seus assessores jurídicos, por meio de carta formal, identificou litígios ativos classificados como possíveis de perdas.

Perdas prováveis: R\$ 0,00

Perdas possíveis: R\$ 29.262



NOTA 27 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os diretores e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA 28 – COBERTURA DE SEGUROS

A Instituição efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

I - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA INSTITUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social na execução do seguinte programa:

- a) Serviço de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes;
- b) Serviço de acolhimento em Repúblicas para Jovens Adultos;
- c) Serviço de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa de passagem especializada de 07 a 17 anos e 11 meses;
- d) Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas Adultas em situação de rua – Casa de passagem;
- e) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;
- f) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centros de Convivência Inclusivos e

35 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



Intergeracionais;

g) Projeto Esporte;

Obs.: Os recursos advindos da Fundação FEAC são denominados na data do Balanço Contábil como Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

Para a execução dos serviços na área de atuação da Assistência a Instituição utilizou recurso de Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3,556.957,50, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal e Donativo da Sanasa no valor de R\$ 626.411,84. Também utilizou recursos próprio e parcerias sem fins lucrativos no valor de R\$ 1.545.789,15, perfazendo o custo total de R\$ 5.729.158,49. Demonstrado conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA / CMDCA	SECRETARIA DO ESPORTE	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENV. SOCIAL - SEDS	EMENDA PARLAMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	TOTAL GERAL
RECEITAS	2.478.634	202.487	19.721	142.753	713.364	-	3.556.958	320.530	3.877.487
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	626.412	626.412	-	626.412
(-) DEVOUÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	2.193	2.193
TOTAL DAS RECEITAS	2.478.634	202.487	19.721	142.753	713.364	626.412	4.183.369	322.723	4.506.092
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.846.339	83.865	-	83.075	125.506	-	2.138.785	1.281.254	3.420.040
DESPESAS GERAIS	632.295	118.621	19.721	59.677	587.857	9.023	1.427.195	250.874	1.678.069
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	435	435
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	13.227	13.227

36 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



COTA PATRONAL	-	-	-	-	-	617.389	617.389	-	617.389
TOTAL DAS DESPESAS	2.478.634	202.487	19.721	142.753	713.364	626.412	4.183.369	1.545.789	5.729.158
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(1.223.066)	(1.223.066)

A Instituição possui como meta 2608 atendimentos gratuitos. Considerando a meta estipulada o custo “per capta” em números globais no valor R\$ 2.196,76 no período, que foram custeados com 26,98% de recursos próprios e parcerias com Instituição sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	4.183.369	73,02%
Recursos Próprios e com Parcerias	1.545.789	26,98%
TOTAL	5.729.158	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - ASSISTÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	1.104.355	71,44%
ENCARGOS SOCIAIS	144.634	9,36%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	32.266	2,09%
ALUGUEL	42.333	2,74%

MATERIAIS E SUPRIMENTOS	53.563	3,47%
MANUTENÇÃO E REPARO	1.882	0,12%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.552	0,10%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	151.545	9,80%
IMPOSTOS E TAXAS	435	0,03%
DESPESAS FINANCEIRAS	13.227	0,86%
TOTAL	1.545.789	100%

Atuou na área de Saúde na execução do seguinte programa:

- Serviço de Acolhimento de Mulheres Gestantes, puérperas, bebês e crianças
- Programa Recomeço Saúde;
- Programa Recomeço atuação em rede: uma vida sem drogas.

Para a execução dos serviços na área de atuação da Saúde a Instituição utilizou recurso de Subvenções Governamentais no valor de R\$ 4.820.049,29 onde constou uma devolução de recurso no valor de R\$ - 22.255,13. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal e Donativo Sanasa no valor de R\$ 774.762,49 e utilizou recursos próprio no valor de R\$ 1.418.312,49, perfazendo o custo total de R\$ 6.017.499,27. Demonstrado conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENT O SOCIAL	SECRETARIA NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENÇÃO AS DROGAS - GOVERNO FEDERAL	BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	TOTAL GERAL
--	-------------------------------	-------------------------------	--	---	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------

38 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br



RECEITAS	1.389.008	1.538.047	897.370	995.625	-	4.820.049	122.524	4.942.573
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	774.762	774.762	-	774.762
(-) DEVOUÇÃO DE RECURSO	(22.255)	-	-	-	-	(22.255)	-	(22.255)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.366.753	1.538.047	897.370	995.625	774.762	5.572.557	122.524	5.695.080
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	996.464	978.347	500.237	-	-	2.475.048	1.132.841	3.607.889
DESPESAS GERAIS	392.544	559.700	397.133	-	2.947	1.352.323	278.864	1.631.187
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	755	755
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	5.852	5.852
COTA PATRONAL	-	-	-	-	771.816	771.816	-	771.816
TOTAL DAS DESPESAS	1.389.008	1.538.047	897.370	-	774.762	4.599.187	1.418.312	6.017.499
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	(22.255)	-	-	995.625	-	973.370	(1.295.789)	(322.419)

A Instituição possui como meta 3335 atendimentos gratuitos. Considerando a meta estipulada o custo “per capita” em números globais no valor R\$ 1.804,35 no período, que foram custeados com 23,57% de recursos próprios e parcerias com Entidade sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA SAÚDE	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	4.599.187	76,43%
Recursos Próprios	1.418.312	23,57%
TOTAL	6.017.499	100%



Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SAÚDE	RECURSOS PRÓPRIOS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	957.222	67,49%
ENCARGOS SOCIAIS	167.651	11,82%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	7.968	0,56%
ALUGUEL	19.537	1,38%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	67.409	4,75%
MANUTENÇÃO E REPARO	33.054	2,33%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	12.172	0,86%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	146.691	10,34%
IMPOSTOS E TAXAS	755	0,05%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.852	0,41%
TOTAL	1.418.312	100%

Ações próprias do Padre Haroldo

Para a execução dos programas de Ação Própria a Instituição captou recursos no montante de R\$ 4.287.807,75 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 2.562.499,29. V



LÚCIA DECOT SDOIA
PRESIDENTE

GERVASIO DE
SOUZA:2101650088

Assinado de forma digital por

GERVASIO DE
SOUZA:21016500882

2

Dados: 2023.03.29 09:13:32 -0300

40 de 38



Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Rua Doutor João Quirino do Nascimento, 1601
Jardim Boa Esperança - CEP: 13091-516 | Campinas / SP
(19) 3794-2500 | iph@padreharoldo.org.br

padreharoldo.org.br

