

| ORÇAMENTO DE 2026 - GERAL                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Histórico                                                                                               | Anual                |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                                                                                  | <b>14.068.873,39</b> |
| Receita efetiva                                                                                         | 10.923.547,64        |
| Receita sem restrição                                                                                   | 6.035.964,91         |
| Contribuição associado                                                                                  | 50.000,00            |
| Alugueis(UniBrasil+imobiliárias+ outdoor)                                                               | 2.170.964,91         |
| Flor Simbólica                                                                                          | 15.000,00            |
| Doações pessoas física/jurídica - eventuais                                                             | 700.000,00           |
| Bazar novos / usados                                                                                    | 500.000,00           |
| Doação não financeira                                                                                   | 1.000.000,00         |
| Contribuição legal idosos                                                                               | 1.600.000,00         |
| <b>RECEITA com restrição (1)</b>                                                                        | <b>4.887.582,73</b>  |
| Convênio FAS - LI                                                                                       | 3.914.467,00         |
| Convênio SEDEF                                                                                          | 274.699,97           |
| Convênio FMDPI                                                                                          | 698.415,76           |
| <b>RECEITA com restrição (2)</b>                                                                        | <b>3.145.325,75</b>  |
| FAS - CMDPI - CEDIPI - Projeto Bons Sonhos                                                              | 100.000,00           |
| FAS - CMDPI - IR - Cuidar - Proj. Alimentação saudável p/ pessoas idosas(proc. arrecadação)             | 565.356,25           |
| Emenda Parlamentar Federal 2026 - (Estimativa)                                                          | 300.000,00           |
| Emendas Parlamentares Municipais 2026                                                                   | 20.000,00            |
| Emendas Parlamentares Estadual 2026                                                                     | 250.000,00           |
| SMDH - CMDPI - Chamamento Público 01.2025 - Qualificação do cuidado às pessoas idosas                   | 1.080.689,50         |
| SMDH - FAD - Chamamento Público 01.2025                                                                 | 100.000,00           |
| 1º Vara de Execuções penais - Pojeto Nutrição com amor - (permanentes)                                  | 29.280,00            |
| DOAÇÃO RECEITA FEDERAL - mercadorias apreendidas (Estimativa)                                           | 700.000,00           |
| <b>TOTAL DE CUSTOS - TOTAIS</b>                                                                         | <b>14.098.402,21</b> |
| <b>CUSTO EFETIVO COM OS IDOSOS</b>                                                                      | <b>10.953.076,46</b> |
| <b>DESPESA SEM RESTRIÇÃO</b>                                                                            | <b>6.065.493,73</b>  |
| Salários e Encargos                                                                                     | 1.813.971,94         |
| Despesas administrativas                                                                                | 3.448.495,29         |
| Despesas ocupação                                                                                       |                      |
| Despesas Operacional                                                                                    |                      |
| Despesas financeiras                                                                                    | 24.000,00            |
| Despesas com FGTS a recolher (rescisões)                                                                | 94.298,03            |
| Despesas c/ rescisões                                                                                   | 234.728,47           |
| Provisão reclamationárias trabalhistas ***                                                              | 450.000,00           |
| <b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO (1)</b>                                                                       | <b>4.887.582,73</b>  |
| Salários e Encargos - LI                                                                                | 3.379.496,50         |
| Despesas administrativas                                                                                | 534.970,50           |
| Despesas ocupação                                                                                       |                      |
| Despesas Operacional                                                                                    |                      |
| Despesas administrativas - SEDEF                                                                        | 274.699,97           |
| Despesas ocupação                                                                                       |                      |
| Despesas Operacional                                                                                    |                      |
| Salários e Encargos - LI                                                                                | 336.495,15           |
| Despesas administrativas                                                                                | 361.920,61           |
| Despesas ocupação                                                                                       |                      |
| Despesas Operacional                                                                                    |                      |
| <b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO (2)</b>                                                                       | <b>3.145.325,75</b>  |
| FAS - CMDPI - CEDIPI - Projeto Bons Sonhos                                                              | 100.000,00           |
| FAS - CMDPI - IR - Cuidar - Proj. Alimentação saudável p/ pessoas idosas(proc. de arrecadação)          | 565.356,25           |
| Emenda Parlamentar Federal 2026 - (Estimativa)                                                          | 300.000,00           |
| Emendas Parlamentares Municipais 2026                                                                   | 20.000,00            |
| Emendas Parlamentares Estadual 2026                                                                     | 250.000,00           |
| SMDH - CMDPI - Chamamento Público 01.2025 - Proj. Qualificação do cuidado às pessoas idosas             | 1.080.689,50         |
| SMDH - FAD - Chamamento Público 01.2025                                                                 | 100.000,00           |
| 1º Vara de Execuções penais - Pojeto Nutrição com amor - Aquisição de lavadora de louça e refresqueiras | 29.280,00            |
| DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - mercadorias apreendidas (aguardando confirmação)                            | 700.000,00           |
| <b>Resultado do exercício</b>                                                                           | <b>- 29.528,82</b>   |

Notas explicativas

1) Custo por idoso(somatória do custo total - grupo de despesas com recursos de projetos e emendas)  
Considera o custo efetivo por idoso o valor anual dividido por 12 meses vezes nº de idosos

7.801,34

2) As receitas e despesas foram divididas em três grupos : Sem restrição ( Livres),  
Com restrição (1) verbas carimbadas, Com restrição (2) verbas de projetos sujeitos a aprovação.