

NOSSOS NÚMEROS

Base de Cálculo		2022		2023		Metas para 2024	
Receita Bruta (RB)			8.269.343,48		10.673.881,12		13.777.603,80
Receita Líquida (RL)			8.269.343,48		10.673.881,12		13.777.603,80
Resultado Operacional (RO)			371.258,64		1.054.398,25		2.994.558,37
Folha de Pagamento Bruta (FPB)			5.142.088,74		6.986.759,95		9.493.187,90

Origem dos Recursos		2022		2023		Metas para 2024	
Receitas Totais		8.844.188,85	100,00%	11.548.663,84	100,00%	15.762.170,96	100,00%
Governos (federal, estadual e municipal)		4.702.276,78	53,17%	6.491.614,23	56,21%	8.961.840,67	56,86%
Empresas (local, nacional e estrangeira)		1.742.666,15	19,70%	1.785.950,86	15,46%	1.830.310,68	11,61%
Institutos e Fundações (local, nacional e estrangeira)		537.323,89	6,08%	748.623,63	6,48%	1.043.015,86	6,62%
Contribuições de pessoas físicas		270.356,88	3,06%	154.928,68	1,34%	88.782,26	0,56%
Contribuições		83.838,25	0,95%	78.142,00	0,68%	72.832,77	0,46%
Prestação de serviços/vendas de produtos		815.756,53	9,22%	1.294.353,15	11,21%	2.053.737,87	13,03%
Patrocínios		117.125,00	1,32%	120.268,57	1,04%	123.496,51	0,78%
Receitas financeiras (Fundos próprios)		481.845,37	5,45%	874.782,72	7,57%	1.588.154,32	10,08%
Outras Receitas		93.000,00	1,05%	-	0,00%	-	0,00%

Aplicações dos Recursos		2022		2023		Metas para 2024	
Despesas Totais		9.074.466,38	100,00%	11.844.476,34	100,00%	15.062.618,50	100,00%
Projetos, Programas e Ações (excluindo pessoal)		1.856.952,14	20,46%	2.093.423,85	17,67%	1.400.000,00	9,29%
Pessoal (salários, benefícios e encargos)		5.142.088,74	56,67%	6.986.759,95	58,99%	9.493.187,90	63,02%
Despesas Operacionais		1.116.637,01	12,31%	1.135.602,90	9,59%	1.154.890,92	7,67%
Despesas com Impostos e Taxas		1.826,92	0,02%	2.364,86	0,02%	3.061,20	0,02%
Despesas Financeiras		98.391,27	1,08%	22.364,86	0,19%	15.000,00	0,10%
Capital (Máquinas, Instalações e equipamentos)		858.570,30	9,46%	1.603.959,92	13,54%	2.996.478,48	19,89%
Outras Despesas		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

GASTOS COM FUNCIONARIOS

Indicadores Sociais Internos		2022		% Sobre FPB		% Sobre RB		2023		% Sobre FPB		% Sobre RB		Metas para 2024		% Sobre FPB		% Sobre RB	
Alimentação		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Encargos sociais compulsórios		370.010,43	7,20%	4,47%	5,14%	549.040,77	7,86%	5,14%	598.454,44	6,30%	4,34%	598.454,44	6,30%	4,34%	598.454,44	6,30%	4,34%	598.454,44	
Previdência privada		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	
Saúde		32.633,86	0,63%	0,39%	0,40%	42.940,53	0,61%	0,40%	46.805,18	0,49%	0,34%	46.805,18	0,49%	0,34%	46.805,18	0,49%	0,34%	46.805,18	
Segurança e saúde no trabalho medicina		13.886,50	0,27%	0,17%	0,13%	13.644,00	0,20%	0,13%	14.871,96	0,16%	0,11%	14.871,96	0,16%	0,11%	14.871,96	0,16%	0,11%	14.871,96	
Transporte		11.452,72	0,22%	0,14%	0,11%	11.642,17	0,17%	0,11%	12.689,97	0,13%	0,09%	12.689,97	0,13%	0,09%	12.689,97	0,13%	0,09%	12.689,97	
Educação		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	
Cultura		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	
Capacitação e desenvolvimento profissional		5.000,00	0,10%	0,06%	0,06%	6.000,00	0,09%	0,06%	129.900,00	1,37%	0,94%	129.900,00	1,37%	0,94%	129.900,00	1,37%	0,94%	129.900,00	
Creches ou auxílio creche		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	
Seguros e Empréstimos		5.284,83	0,10%	0,06%	0,06%	6.881,72	0,10%	0,06%	7.501,07	0,08%	0,05%	7.501,07	0,08%	0,05%	7.501,07	0,08%	0,05%	7.501,07	
Outros		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	
Total dos indicadores sociais internos		438.268,34	8,52%	5,30%	5,90%	630.149,19	9,02%	5,90%	810.222,62	8,53%	5,88%	810.222,62	8,53%	5,88%	810.222,62	8,53%	5,88%	810.222,62	

Indicadores Sociais Externos	
Educação	
Cultura	
Saúde e saneamento	
Esporte	
Combate a fome e segurança alimentar	
Obras públicas	
Campanhas públicas	
Doações (financeiras, produtos, serviços, etc.)	
Outros	
Tributos (excluídos encargos sociais)	
Valores Totais	

2022	% Sobre FPB	% Sobre RB
4.000.000,00	77,79%	48,37%
34.000,00	0,66%	0,41%
527.098,00	10,25%	6,37%
32.000,00	0,00%	0,39%
32.000,00	0,62%	0,39%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
3.029.742,81	58,92%	36,64%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
7.654.840,81	148,87%	92,57%

2023	% Sobre FPB	% Sobre RB
7.944.541,81	113,71%	74,43%
54.000,00	0,77%	0,51%
500.000,00	7,16%	4,68%
50.000,00	0,72%	0,47%
69.066,30	0,99%	0,65%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
4.182.266,89	59,86%	39,18%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
12.799.875,00	183,20%	119,92%

Metas para 2024	% Sobre FPB	% Sobre RB
8.000.000,00	84,27%	58,07%
238.537,66	2,51%	1,73%
1.000.000,00	10,53%	7,26%
499.078,93	5,26%	3,62%
34.399,68	0,36%	0,25%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
3.606.000,00	37,99%	26,17%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
13.378.016,27	140,92%	97,10%

Indicadores Ambientais	
Investimentos Relacionados com a Produção/Operação	
Investimentos ou programas de projetos externos	
Total dos investimentos em meio ambiente	
Valores de multas por infração à legislação ambiental	
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo geral da produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais:	
Nº de multas ambientais	

2022	% Sobre FPB	% Sobre RB
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
527.098,00	10,25%	6,37%
	0,00%	0,00%
cumpre de 76% a 100%		
0		

2023	% Sobre FPB	% Sobre RB
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
200.000,00	2,86%	1,87%
	0,00%	0,00%
cumpre de 76% a 100%		
0		

Metas para 2024	% Sobre FPB	% Sobre RB
-	0,00%	0,00%
-	0,00%	0,00%
800.000,00	8,43%	5,81%
-	0,00%	0,00%
cumprirá de 76% a 100%		
0		

Corpo Discente	
Nº total de Alunos(as)	
Nº de alunos(as) atendidos gratuitamente	

2022
419
419

2023
560
560

Metas para 2024
694
694

Indicadores sobre o corpo funcional	
Nº Total de empregados(as) ao final do período	
Nº de Admissões durante o período	
Nº de prestadores(as) de serviço	
Nº de empregados(as) acima de 45 anos	
Nº de mulheres que trabalham na instituição	
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	
Salário médio das mulheres	
Salário médio dos homens	
Nº de funcionários Afrodescendentes	
% de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes	
Nº de estagiário(as) medicina e fisioterapia	
Nº de voluntários(as)	
Nº de portadores(as) necessidades especiais	
Número de Multas Trabalhistas	

2022
112
93
6
40
92
83%
3.630,61
3.026,47
4
0
30
570
2

2023
121
46
10
39
100
83%
4.036,65
3.725,92
5
16,67
60
570
2

Metas para 2024
123
27
10
42
103
83%
4.129,86
3.977,78
6
16,67
60
570
3

Qualificação do corpo funcional	
Nº Total de docentes	
Nº de Doutores(as)	
Nº de Mestres(as)	
Nº de especializados(as)	
Nº de graduados	
Nº de Graduandos	
Nº de pessoas com ensino médio	
Nº total de Funcionários(as) no corpo técnico e administrativo	
Nº de pós-graduados(especialistas, mestres e doutores)	

2022	
48	100%
0	0%
0	0%
0	0%
44	92%
4	8%
	0%
64	100%
1	2%

2023	
50	100%
0	0%
0	0%
3	6%
44	88%
3	6%
	0%
71	100%
2	3%

Metas para 2024	
53	100%
0	0%
1	2%
5	9%
44	83%
3	6%
	0%
70	100%
4	6%

Nº de Graduados(as)	25	39%	30	42%	28	40%
Nº de graduandos(as)	6	9%	4	6%	4	6%
Nº de pessoas com ensino médio	25	39%	28	39%	28	40%
Nº de pessoas com ensino fundamental	4	6%	6	8%	5	7%
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	3	5%	1	1%	1	1%
Nº de pessoas não alfabetizadas		0%		0%		0%

Indicadores relevantes quanto ao exercício da cidadania		2022	2023	Metas para 2024
Relação entre maior e a menor remuneração		1209,84 - 7707,91	1270,34 - 8093,31	1066,27 - 8093,31
Números de Acidentes de Trabalho		0	0	0
Os projetos educacionais, culturais, esportivos, sociais e ambientais desenvolvidos foram definidos por:		<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input checked="" type="checkbox"/> Empregados (as)	<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input checked="" type="checkbox"/> Empregados (as)	<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input checked="" type="checkbox"/> Empregados (as)
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:		<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input type="checkbox"/> Empregados (as) <input checked="" type="checkbox"/> PPRA	<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input type="checkbox"/> Empregados (as) <input checked="" type="checkbox"/> PPRA	<input checked="" type="checkbox"/> Diretorias <input checked="" type="checkbox"/> Gerências <input type="checkbox"/> Empregados (as) <input checked="" type="checkbox"/> PPRA
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos (as) trabalhadores (as):		incentiva	incentiva	incentiva
A Previdência Privada contempla		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Na seleção dos fornecedores, os padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados:		são considerados	são considerados	são considerados
Quanto à participação dos empregados (as) em programas de trabalho voluntário:		organiza e incentiva	organiza e incentiva	organiza e incentiva
Nº total de reclamações e críticas de consumidores (as)	Entidade	-	-	-
	Procon	-	-	-
	Justiça	-	-	-
% de reclamações e críticas solucionadas	Entidade	-	-	-
	Procon	-	-	-
	Justiça	-	-	-
Prioriza contratar pessoas da comunidade onde atua?		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
Entidade possui assento em Conselhos Municipais, Estaduais e/ou Federais?		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
Entidade participa de algum movimento social, como Redes e Fóruns?		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
Entidade adota políticas visando diminuir a exclusão social, através da admissão de idosos, pessoas com deficiências, mulheres, afrodescendentes e outros?		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim