

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	48.404,94	34,35 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570,29	0,40 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	414,40	0,29 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	31.789,00	22,56 %
RECEITA DE DOAÇÕES	7.266,00	5,16 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.712,05	8,31 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	526,66	0,37 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	39.243,48	27,85 %
REPASSE CONSELHOS SSVP	1.000,00	0,71 %

140.926,82

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	2.223,64
GÁS DE COZINHA	1.775,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	2.479,83
MEDICAMENTOS	5.596,35

12.074,82

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

12.074,82

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.712,05
--------------------------------------	-----------

11.712,05

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

11.712,05

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.230,75
BRINDES	85,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331,63
CONSULTORIA	650,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	148,40
ENERGIA ELÉTRICA	6.066,51
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	395,40
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	205,00
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	835,00
SEGUROS	1.407,48
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	284,01
TELEFONE	657,08

13.796,26

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	6.791,37
---------------------------	----------

6.791,37

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

20.587,63

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	2.752,77
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,07
TARIFAS BANCÁRIAS	616,98

3.452,82

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 3.452,82

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF 6.970,87
IOF 61,26
IPTU 663,04
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 646,71
MULTA TRÂNSITO 234,77
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO 74,34

8.650,99

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

8.650,99

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS 5.626,87

5.626,87

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

5.626,87

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 2.916,31

2.916,31

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

2.916,31

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS 3.449,39

3.449,39

SALÁRIOS 54.294,62

54.294,62

VALE TRANSPORTE 1.225,00

1.225,00

58.969,01

TOTAL RECURSOS HUMANOS

58.969,01

123.990,50

RESULTADO DO MÊS

16.936,32

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	140.926,82
TOTAL DAS DESPESAS	123.990,50
SUPERÁVIT DO MÊS	16.936,32



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/03/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	9.036,12
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.418,07
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	9.475,60
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	42.508,88
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	19.470,91
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	9.190,56
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	5.386,49
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	6.032,25
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	6.858,91
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	35.485,65
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.610,04
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	150.473,48

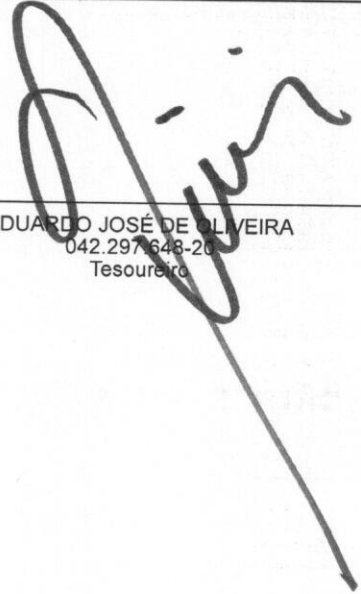
SALDO EM 30/04/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	3.418,86
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.446,85
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	410,81
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	33.735,36
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	49.499,27
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	23.097,23
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	5.469,74
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	2.332,24
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	128,50
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	6.276,95
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	35.775,85
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.818,14
CAIXA DOAÇÕES	0,00

TOTAL	167.409,80
-------	------------

SERTÃOZINHO, 10 DE MAIO DE 2022



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro