



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	41.899,66	8,80 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801,86	0,17 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	18.119,26	3,80 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	3.668,00	0,77 %
RECEITA DE DOAÇÕES	8.761,00	1,84 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	16.524,72	3,47 %
RECEITA DE PROJETOS	362.846,80	76,18 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	816,83	0,17 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	21.215,96	4,45 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.657,76	0,35 %

TOTAL DAS RECEITAS 476.311,85

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	304,36
	<u>304,36</u>
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	304,36

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	4.637,97
GÁS DE COZINHA	415,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.238,95
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	270,20
MEDICAMENTOS	909,80
	<u>8.471,92</u>
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	8.471,92

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	16.524,72
	<u>16.524,72</u>
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	16.524,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	982,15
BENS DE PEQUENO VALOR	199,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,17
CONSULTORIA	600,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	251,59
ENERGIA ELÉTRICA	5.338,88
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	327,67
SEGUROS	1.407,48
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	74,34
TELEFONE	1.032,28
	<u>12.345,86</u>

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	2.588,46
	<u>2.588,46</u>

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.934,32



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO		29.511,35
TARIFAS BANCÁRIAS		684,83
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	30.196,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		30.196,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DARF		1.314,82
IOF		3,12
IPTU		663,04
	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.980,98
ENCARGOS SOCIAIS		1.980,98
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS		7.698,55
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	7.698,55
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		7.698,55
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		72.509,89
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		595,00
	TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	73.104,89
RECURSOS HUMANOS		73.104,89
RECURSOS HUMANOS		
FÉRIAS		6.205,95
RESCISÃO DE TRABALHO		5.379,13
SALÁRIOS		73.740,16
VALE TRANSPORTE		1.960,00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	87.285,24
		87.285,24
	TOTAL DAS DESPESAS	240.501,16
	RESULTADO DO MÊS	235.810,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL DAS DESPESAS	476.311,85
SUPERÁVIT DO MÊS	240.501,16
	235.810,69

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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	35.702,77
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.818,14
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	167.336,72

SALDO EM 31/05/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	3.687,66
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.473,14
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	413,25
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	33.808,92
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	4.043,35
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	11.656,46
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	297.533,88
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	540,16
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	35,76
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	7.791,19
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	36.137,40
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.026,24



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - SERTÃOZINHO

CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	403.147,41

SERTÃOZINHO, 10 DE JUNHO DE 2022

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro