

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	41.384,58	32,33 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.061,89	1,61 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	331,58	0,26 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	18.358,00	14,34 %
RECEITA DE DOAÇÕES	5.616,00	4,39 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	15.065,19	11,77 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	3.291,00	2,57 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	41.189,74	32,18 %
REEMBOLSO	700,00	0,55 %

TOTAL DAS RECEITAS **127.997,98**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.021,90
INSTALAÇÕES	203,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **1.224,90**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	7.947,36
GÁS DE COZINHA	2.490,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.238,95
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	148,40
MEDICAMENTOS	285,76

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **13.110,47**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	15.065,19
--------------------------------------	-----------

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **15.065,19**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	578,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356,81
ENERGIA ELÉTRICA	3.512,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	655,20
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	70,60
SEGUROS	1.991,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	640,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	357,44
TELEFONE	863,30
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	690,06

11.215,39

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	2.159,97
---------------------------	----------

2.159,97

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

13.375,36

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****DESPESAS FINANCEIRAS****DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS

778,79

778,79

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

778,79

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF

15.808,09

IOF

1,55

IPTU

422,10

TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO

74,34

16.306,08

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

16.306,08

ENCARGOS SOCIAIS**ENCARGOS SOCIAIS**

FGTS

6.176,47

6.176,47

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

6.176,47

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

80.226,63

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

530,00

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

220,00

80.976,63

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

80.976,63

RECURSOS HUMANOS**RECURSOS HUMANOS**

SALÁRIOS

69.524,11

VALE TRANSPORTE

1.225,00

70.749,11

TOTAL RECURSOS HUMANOS

70.749,11

TOTAL DAS DESPESAS

217.763,00

RESULTADO DO MÊS**-89.765,02****APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	127.997,98
TOTAL DAS DESPESAS	217.763,00
DÉFICIT DO MÊS	-89.765,02



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	403.147,41

SALDO EM 30/06/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	14.820,70
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.501,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	9.894,22
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	34.103,41
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	20.968,69
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	175.735,92
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	344,38
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.826,48
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	9.435,89
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	36.496,41
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.254,34



Sociedade de São Vicente de Paulo
CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - SERTÃOZINHO

CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	313.382,39

SERTÃOZINHO, 10 DE JULHO DE 2022

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro