



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	51.974,42	22,39 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.516,44	0,65 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	195,71	0,08 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	8.017,00	3,45 %
RECEITA DE DOAÇÕES	44.846,67	19,32 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	14.560,29	6,27 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	1.960,00	0,84 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	109.049,34	46,98 %

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL DAS RECEITAS **232.119,87**

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	148,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	904,31
	1.502,71
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	1.502,71

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	5.258,51
GÁS DE COZINHA	1.660,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.162,44
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.320,00
MEDICAMENTOS	71,52
UTENSÍLIOS DE COZINHA	566,55
	13.039,02
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	13.039,02

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	14.560,29
	14.560,29
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	14.560,29

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	2.099,06
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	489,40
CONSULTORIA	9.521,09
ENERGIA ELÉTRICA	3.955,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,10
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.420,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	332,33
TELEFONE	1.188,16
	24.589,04
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.589,04

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****DESPESAS FINANCEIRAS**

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 615,39

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

IPTU 1.471,47

TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO 153,80

1.625,27

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.625,27

ENCARGOS SOCIAIS**ENCARGOS SOCIAIS**

DARF COFINS 14,27

DARF IRRF 1.426,86

DARF PIS 860,59

FGTS 6.653,18

INSS 5.616,80

14.571,70

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 14.571,70

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

JARDINAGEM 400,00

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 66.910,94

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 700,00

68.010,94

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 68.010,94

RECURSOS HUMANOS**RECURSOS HUMANOS**

FÉRIAS 2.455,17

SALÁRIOS 76.921,78

UNIFORMES 2.146,00

VALE TRANSPORTE 1.225,00

82.747,95

TOTAL RECURSOS HUMANOS 82.747,95

TOTAL DAS DESPESAS 221.262,31

RESULTADO DO MÊS 10.857,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	232.119,87
TOTAL DAS DESPESAS	221.262,31
SUPERÁVIT DO MÊS	10.857,56



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/07/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	8.923,19
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.531,69
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	6.116,10
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	22.478,12
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	52.595,67
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	96.033,02
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	34.359,35
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.382,93
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.639,52
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	12.446,53
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	36.866,61
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.965,06
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	290.337,79


SALDO EM 31/08/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.238,36
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.563,58
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	4.473,02
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	14.388,55
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	84.284,32
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	45.100,58
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	47.622,74
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	34.090,91



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

BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	4.066,63
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.060,33
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	13.651,97
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	37.288,53
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	4.365,83
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	301.195,35

SERTÃOZINHO, 1 DE SETEMBRO DE 2022



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro