

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	42.337,94	19,64 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647,49	0,30 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	136,82	0,06 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	23.574,00	10,93 %
RECEITA DE DOAÇÕES	5.816,00	2,70 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.662,70	5,41 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	1.068,00	0,50 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	130.351,79	60,46 %

TOTAL DAS RECEITAS 215.594,74**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****BENS E DIREITOS EM USO****BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	734,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	677,24
MÓVEIS E UTENSILIOS	320,03
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	1.732,11

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 1.732,11**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	9.830,87
GÁS DE COZINHA	830,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	799,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.748,50
MEDICAMENTOS	56,95
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	13.265,32

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 13.265,32**DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS****DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.662,70
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	11.662,70

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 11.662,70**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	755,79
CONSULTORIA	8.486,09
ENERGIA ELÉTRICA	3.644,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.752,39
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.526,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	299,92
TELEFONE	1.003,10
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.552,16

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	2.099,06
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.651,22

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.651,22**DESPESAS FINANCEIRAS**

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****DESPESAS FINANCEIRAS****DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS

578,67

578,67**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS****578,67****DESPESAS TRIBUTÁRIAS****DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF

66,65

IPTU

2.558,14

TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO

74,34

2.699,13**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS****2.699,13****ENCARGOS SOCIAIS****ENCARGOS SOCIAIS**

DARF IRRF

1.246,01

DARF PIS

814,07

FGTS

6.871,48

INSS

4.970,13

13.901,69**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS****13.901,69****MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA****MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

JARDINAGEM

105,00

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

107.082,44

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

450,00

107.637,44**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA****107.637,44****RECURSOS HUMANOS****RECURSOS HUMANOS**

SALÁRIOS

73.207,78

UNIFORMES

2.146,00

VALE TRANSPORTE

1.144,00

76.497,78**TOTAL RECURSOS HUMANOS****76.497,78****TOTAL DAS DESPESAS****256.626,06****RESULTADO DO MÊS****-41.031,32****APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

TOTAL DAS RECEITAS	215.594,74
TOTAL DAS DESPESAS	256.626,06
DÉFICIT DO MÊS	-41.031,32



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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


SALDO EM 30/09/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.790,50
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.594,70
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	7.529,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	14.522,40
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	49.748,44
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	9.339,26
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	12.397,29
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	39.098,45



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - SERTÃOZINHO

BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	50.000,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	3.602,15
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.838,04
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	17.518,60
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	37.680,32
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	4.503,93
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	260.164,03

SERTÃOZINHO, 1 DE OUTUBRO DE 2022


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesorero