

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	42.337,94	28,11 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510,75	1,00 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	160,89	0,11 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	3.499,03	2,32 %
RECEITA DE DOAÇÕES	7.917,00	5,26 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	10.266,00	6,82 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.129,37	1,41 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	82.797,82	54,97 %

TOTAL DAS RECEITAS **150.618,80****DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****BENS E DIREITOS EM USO****BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	148,40
	148,40

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **148,40****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	18.727,35
GÁS DE COZINHA	1.692,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.169,90
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	59,80
MEDICAMENTOS	272,79
	26.921,84

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **26.921,84****CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES****CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	7.884,55
	7.884,55

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES **7.884,55****DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS****DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	10.266,00
	10.266,00

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **10.266,00****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

BRINDES	267,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	716,65
CONSULTORIA	8.486,09
DONATIVOS	555,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.174,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.691,60
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	210,00
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	74,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.420,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	292,61
TELEFONE	2.808,68

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****IMOVEIS ALUGADOS**

ADMINISTRADORA CONDOMINIO

25.780,97

2.135,48

2.135,48

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

27.916,45

DESPESAS FINANCEIRAS**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS

614,98

614,98

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

614,98

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF

14,63

IPTU

1.929,50

1.944,13

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.944,13

ENCARGOS SOCIAIS**ENCARGOS SOCIAIS**

DARF IRRF

876,73

DARF PIS

886,86

FGTS

7.094,91

INSS

6.188,65

15.047,15

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

15.047,15

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

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

11.191,13

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.467,09

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

240,00

12.898,22

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

12.898,22

RECURSOS HUMANOS**RECURSOS HUMANOS**

FÉRIAS

6.412,66

SALÁRIOS

77.665,50

VALE TRANSPORTE

1.144,00

85.222,16

TOTAL RECURSOS HUMANOS

85.222,16

TOTAL DAS DESPESAS

188.863,88

RESULTADO DO MÊS

-38.245,08



APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	150.618,80
TOTAL DAS DESPESAS	188.863,88
DÉFICIT DO MÊS	-38.245,08

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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

SALDO EM 31/10/2022

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.493,31
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.626,09
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	1.538,80
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	6.989,12
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00



BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	23.314,64
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	16.877,95
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	13.772,77
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	41.767,18
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	6.184,80
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	5.485,84
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	2.418,71
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	38.057,31
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	6.392,43
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	221.918,95

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

SERTÃOZINHO, 1 DE NOVEMBRO DE 2022

EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro