

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	44.568,94	17,73 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296,71	0,12 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	99,22	0,04 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	30.873,02	12,28 %
RECEITA DE DOAÇÕES	55.741,34	22,17 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	10.064,20	4,00 %
RECEITA DE PROJETOS	8.197,58	3,26 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.358,51	4,52 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	85.245,28	33,90 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.000,00	0,80 %
REPASSE CONSELHOS SSV	3.000,00	1,19 %

**TOTAL DAS RECEITAS** 251.444,80**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****BENS E DIREITOS EM USO****BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	268,24
	<b>268,24</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **268,24****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	23.368,25
GÁS DE COZINHA	846,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.175,51
MEDICAMENTOS	239,47
	<b>33.629,23</b>

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **33.629,23****DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS****DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	10.064,20
	<b>10.064,20</b>

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **10.064,20****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ÁGUA E ESGOTO	1.468,94
BRINDES	1.142,06
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	907,61
CONSULTORIA	8.766,09
ENERGIA ELÉTRICA	4.998,94
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.764,90
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	560,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.920,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	292,61
TELEFONE	641,51
	<b>25.547,43</b>

**IMOVEIS ALUGADOS**

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	3.336,87
	<b>3.336,87</b>

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**

	<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.884,30</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29,27
TARIFAS BANCÁRIAS		674,16
		<b>703,43</b>
	<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>703,43</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
DARF		69,27
IPTU		706,16
		<b>775,43</b>
	<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>775,43</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
DARF IRRF		1.784,73
DARF PIS		831,59
FGTS		6.652,71
INSS		5.045,17
		<b>14.314,20</b>
	<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.314,20</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		10.920,67
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.086,72
		<b>13.007,39</b>
	<b>TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>13.007,39</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
13º SALÁRIO		12.677,55
FÉRIAS		6.540,46
SALÁRIOS		96.798,52
UNIFORMES		663,78
		<b>116.680,31</b>
	<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>116.680,31</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>218.326,73</b>
	<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>33.118,07</b>

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>251.444,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>218.326,73</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>33.118,07</b>



### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
<b>TOTAL</b>	<b>221.918,95</b>

SALDO EM 30/11/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	2.844,98
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.656,24
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	3.068,92
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	3.778,86
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	63.012,62
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	21.074,43
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	13.156,15
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	36.904,40



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	47.545,15
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.346,38
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.709,95
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	169,52
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	38.304,36
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	10.465,06
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>255.037,02</b>

SERTÃOZINHO, 1 DE DEZEMBRO DE 2022

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA  
042.297.648-20  
Tesoureiro