



**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	36.811,51	18,67 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,56	0,02 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	90,78	0,05 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	16.795,78	8,52 %
RECEITA DE DOAÇÕES	17.748,92	9,00 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	16.886,58	8,56 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	8.216,00	4,17 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	89.184,44	45,22 %
REPASSE CONSELHOS SSV	11.428,31	5,80 %

**TOTAL DAS RECEITAS** 197.206,88

**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**

**BENS E DIREITOS EM USO**

**BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	148,40
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	168,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.197,44
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>5.514,22</b>

**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	23.000,13
BENS DE PEQUENO VALOR - INTERNOS	1.300,00
GÁS DE COZINHA	1.191,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.381,07
MEDICAMENTOS	79,59
UTENSÍLIOS DE COZINHA	591,32
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>49.543,11</b>

**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	12.237,64
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>12.237,64</b>

**DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

**DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	16.886,58
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>16.886,58</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ÁGUA E ESGOTO	3.418,44
BRINDES	12,01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,93
CONSULTORIA	8.486,09
ENERGIA ELÉTRICA	5.479,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.515,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.194,49
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	247,00
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	222,00



**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	480,00
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	133,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.672,54
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	644,46
TARIFAS DE CARTÓRIO	55,09
TELEFONE	625,33
	<b>40.400,81</b>

**IMOVEIS ALUGADOS**

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	2.125,50
	<b>2.125,50</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.526,31**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS	691,62
	<b>691,62</b>

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 691,62**

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF	135,27
IPTU	670,23
	<b>805,50</b>

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 805,50**

**ENCARGOS SOCIAIS**

**ENCARGOS SOCIAIS**

DARF IRRF	692,82
DARF PIS	1.216,81
FGTS	9.734,47
INSS	10.855,81
	<b>22.499,91</b>

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 22.499,91**

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	44.383,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.520,00
	<b>45.903,60</b>

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 45.903,60**

**RECURSOS HUMANOS**

**RECURSOS HUMANOS**

13º SALÁRIO	24.383,90
FÉRIAS	4.035,35
SALÁRIOS	81.978,36
UNIFORMES	1.548,82
VALE TRANSPORTE	858,00
	<b>112.804,43</b>

**TOTAL RECURSOS HUMANOS 112.804,43**

**TOTAL DAS DESPESAS 309.412,92**

**RESULTADO DO MÊS -112.206,04**



APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	197.206,88
TOTAL DAS DESPESAS	309.412,92
DÉFICIT DO MÊS	-112.206,04

## EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
TOTAL	255.037,02


SALDO EM 31/12/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.015,84
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.688,04
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	4.782,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00



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

BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	26.746,42
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	11.929,79
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	6.119,82
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	9.896,61
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	1.735,39
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	530,70
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	21.061,20
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	38.304,36
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	12.019,86
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.830,98</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE JANEIRO DE 2023

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA  
042.297.648-20  
Tesoureiro