

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
 PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	34.244,78	11,79 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,40	0,05 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	181,92	0,06 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	16.821,00	5,79 %
RECEITA DE DOAÇÕES	6.718,90	2,31 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.192,35	4,20 %
RECEITA DE PROJETOS	4.143,00	1,43 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.976,00	1,02 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	213.061,09	73,35 %

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>290.491,44</b>
---------------------------	-------------------

**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**
**BENS E DIREITOS EM USO**
**BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	306,44
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>306,44</b>

**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**
**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	13.461,46
DESP.MÉDICAS/LABORATORIAIS	957,00
GÁS DE COZINHA	1.692,00
MEDICAMENTOS	961,90
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>17.072,36</b>

**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**
**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

CARNE SOLIDARE	200,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>200,00</b>

**DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**
**DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	12.192,35
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>12.192,35</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ÁGUA E ESGOTO	8.106,89
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	964,82
CONSULTORIA	1.280,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	429,43
ENERGIA ELÉTRICA	4.675,09
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.145,97
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.618,89
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	260,00
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	74,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.406,27
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DO PONTO	830,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	320,38

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

TELEFONE 616,56

**34.312,44**

**IMOVEIS ALUGADOS**

ADMINISTRADORA CONDOMINIO 737,58

**737,58**

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35.050,02**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 10.591,74

TARIFAS BANCÁRIAS 690,42

**11.282,16**

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 11.282,16**

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF 62,99

IOF 14,93

IPTU 478,79

TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO 76,57

**633,28**

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 633,28**

**ENCARGOS SOCIAIS**

**ENCARGOS SOCIAIS**

DARF IRRF 3.414,35

FGTS 16.529,32

INSS 9.845,25

**29.788,92**

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 29.788,92**

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 17.270,73

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.260,00

**20.530,73**

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 20.530,73**

**RECURSOS HUMANOS**

**RECURSOS HUMANOS**

SALÁRIOS 65.845,83

VALE TRANSPORTE 1.144,00

**66.989,83**

**TOTAL RECURSOS HUMANOS 66.989,83**

**TOTAL DAS DESPESAS 194.046,09**

**RESULTADO DO MÊS 96.445,35**

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

TOTAL DAS RECEITAS	290.491,44
TOTAL DAS DESPESAS	194.046,09
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>96.445,35</b>

**EVOLUÇÃO FINANCEIRA**
**SALDO EM 31/01/2023**

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.857,89
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.722,79
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	4.788,30
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
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	76.692,37
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	16.569,65
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	17.751,68
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	42.232,01
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	1.634,25
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	428,19
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	20.981,67
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.580,93
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>193.588,62</b>

**SALDO EM 28/02/2023**

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	9.901,36
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.754,97
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
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
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	50.597,46

## CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - SERTÃOZINHO

BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	20.041,68
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	13.652,22
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	28.741,95
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	6,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	159.185,41
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.804,03
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.033,97</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE MARÇO DE 2023



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente



LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro