

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL  
PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023

## RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	52.156,52	24,25 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198,49	0,09 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	291,40	0,14 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	1.302,00	0,61 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	360,00	0,17 %
RECEITA DE DOAÇÕES	6.730,16	3,13 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	15.040,30	6,99 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.842,54	1,32 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	136.173,00	63,31 %

DESPEAS - CUSTOS OPERACIONAIS TOTAL DAS RECEITAS 215.094,41

## BENS E DIREITOS EM USO

## BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	518,04
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	999,00

1.517,04

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

1.517,04

## CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

## CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	11.727,77
GÁS DE COZINHA	2.526,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.872,20
MEDICAMENTOS	194,49

16.320,46

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

16.320,46

## CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

## CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	295,00
----------------	--------

295,00

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

295,00

## DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

## DESPEAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPEAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	15.040,30
-------------------------------------	-----------

15.040,30

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

15.040,30

## DESPEAS ADMINISTRATIVAS

## DESPEAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	6.222,17
BENS DE PEQUENO VALOR	1.944,58
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	666,81
CONSULTORIA	1.020,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.360,18
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,70
SEGUROS	2.314,84
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.446,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	708,39
TELEFONE	759,74

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
**PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023**
**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS**
**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<b>IMOVEIS ALUGADOS</b>	<b>32.115,48</b>
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	3.561,61
	<b>3.561,61</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.677,09</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
TARIFAS BANCÁRIAS	707,66
	<b>707,66</b>
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>707,66</b>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
DARF	27,66
IOF	17,90
IPTU	3.546,31
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	658,26
	<b>4.250,13</b>
<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.250,13</b>

**ENCARGOS SOCIAIS**

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
DARF COFINS	27,65
DARF IRRF	803,05
FGTS	6.449,80
INSS	6.552,87
	<b>13.833,37</b>
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.833,37</b>

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.703,84
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.346,00
	<b>17.049,84</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>17.049,84</b>

**RECURSOS HUMANOS**

<b>RECURSOS HUMANOS</b>	
FÉRIAS	5.142,10
RESCISÃO DE TRABALHO	12.492,90
SALÁRIOS	66.894,44
VALE TRANSPORTE	858,00
	<b>85.387,44</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>85.387,44</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>190.078,33</b>
---------------------------	-------------------

<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>25.016,08</b>
-------------------------	------------------

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

TOTAL DAS RECEITAS	215.094,41
TOTAL DAS DESPESAS	190.078,33
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>25.016,08</b>

**EVOLUÇÃO FINANCEIRA**
**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
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>

**SALDO EM 31/03/2023**

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.578,56
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.782,69
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	79.906,10

BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	25.074,17
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	10.917,87
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	33.871,26
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.562,18
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	1.566,24
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	142.308,60
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.133,49
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>315.050,05</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE ABRIL DE 2023

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro