



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

#### RECEITAS

##### RECEITAS

##### ALUGUEIS

IMOBILIARIA CASTRO	9.058,64
IMOBILIARIA EXPANDH	47.780,48
	<b>56.839,12</b>

##### GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339,32
	<b>339,32</b>

##### GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO	457,53
	<b>457,53</b>

##### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO

RECEBIMENTO BENEFICIO IDOSO	9.336,00
	<b>9.336,00</b>

##### RECEITA CARNE SOLIDARE

RECEBIMENTO CARNE SOLIDARE	410,00
	<b>410,00</b>

##### RECEITA DE DOAÇÕES

DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	683,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	4.384,00
	<b>5.067,00</b>

##### RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS

RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS PF E PJ	20.796,95
	<b>20.796,95</b>

##### RECEITA DE PROJETOS

PROJETO NF PAULISTA	4.447,74
	<b>4.447,74</b>

##### RECEITA DE PROMOÇÕES

FEIJOADA	473,59
HAPPY HOUR	3.517,23
BAZAR	2.070,00
	<b>6.060,82</b>

##### RECEITA DE SUBVENÇÕES

REPASSE PREFEITURA - EMENDA VEREADORES	7.552,55
REPASSE PREFEITURA - ESTADUAL	2.646,63
REPASSE PREFEITURA - FEDERAL	4.999,97
REPASSE PREFEITURA - MUNICIPAL	72.385,30
REPASSE PREFEITURA - FMI BEM ME QUERO	11.622,66
REPASSE PREFEITURA - FMI +SAUDE	14.275,21
	<b>113.482,32</b>

##### REEMBOLSO DE DESPESAS

REEMBOLSO DE TARIFAS	61,00
	<b>61,00</b>

**TOTAL DAS RECEITAS 217.297,80**

#### DESPESAS



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

#### DESPESAS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	4.520,77
ALIMENTAÇÃO	12.575,14
GÁS DE COZINHA	1.680,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	259,00
MEDICAMENTOS	167,08
	<hr/>
	<b>19.201,99</b>
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	14.727,47
CARNE SOLIDARE	415,00
	<hr/>
	<b>15.142,47</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.446,27
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.278,90
ENERGIA ELÉTRICA	3.119,90
SEGUROS	1.730,98
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	63,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	407,16
TELEFONE	634,14
ÁGUA E ESGOTO	1.897,71
TARIFAS DE CARTÓRIO	716,01
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.530,01
CONSULTORIA	640,00
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	130,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	453,23
	<hr/>
	<b>23.126,11</b>
DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	
DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	20.796,95
	<hr/>
	<b>20.796,95</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	823,81
	<hr/>
	<b>823,81</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IOF	16,80
IPTU	2.382,62
DARF	285,72
	<hr/>
	<b>2.685,14</b>
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	9.393,86
DARF IRRF	918,26
INSS	9.266,26
	<hr/>
	<b>19.578,38</b>
IMOVEIS ALUGADOS	
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.469,82
	<hr/>
	<b>1.469,82</b>
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	30.303,93
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,00
JARDINAGEM	250,00



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

	<b>30.713,93</b>
RECURSOS HUMANOS	
SALÁRIOS	87.847,13
FÉRIAS	4.054,35
RESCISÃO DE TRABALHO	7.830,42
VALE TRANSPORTE	1.144,00
	<b>100.875,90</b>
INVESTIMENTOS	
BENS E DIREITOS EM USO	
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	463,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.635,64
	<b>6.098,74</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>240.513,24</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>217.297,80</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>240.513,24</b>
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>	<b>-23.215,44</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE JUNHO DE 2023

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro