



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 01/08/2023 À 31/08/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	46.342,73	15,41 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388,03	0,13 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	463,05	0,15 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	21.720,00	7,22 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	210,00	0,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES	21.938,50	7,29 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	13.338,30	4,43 %
RECEITA DE PROJETOS	5.715,85	1,90 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.776,46	1,92 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	184.202,33	61,25 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	433,00	0,14 %
REPASSE CONSELHOS SSVF	228,28	0,08 %

TOTAL DAS RECEITAS **300.756,53**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	720,30

878,34

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

878,34

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	6.537,49
GÁS DE COZINHA	840,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.999,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	709,96
MEDICAMENTOS	292,15

11.378,60

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

11.378,60

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	13.338,30
--------------------------------------	-----------

13.338,30

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

13.338,30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.100,38
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	916,86
CONSULTORIA	6.787,09
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	925,85
ENERGIA ELÉTRICA	3.595,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.387,70
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.033,25
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	2.120,13
SEGUROS	1.036,58
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.026,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	529,11
TELEFONE	637,47

28.675,34



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 01/08/2023 À 31/08/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO

244,96

244,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

28.920,30

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

9.917,36

TARIFAS BANCÁRIAS

254,38

10.171,74

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

10.171,74

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF

23,48

IOF

18,75

IPTU

1.910,79

1.953,02

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.953,02

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS

72,39

DARF IRRF

14,40

FGTS

7.874,32

INSS

7.882,34

15.843,45

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

15.843,45

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

31.843,36

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.845,00

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

958,33

34.646,69

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

34.646,69

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS

1.559,55

RESCISÃO DE TRABALHO

2.214,81

SALÁRIOS

83.084,99

VALE TRANSPORTE

858,00

87.717,35

TOTAL RECURSOS HUMANOS

87.717,35

TOTAL DAS DESPESAS

204.847,79

DESPESAS - PAGAMENTOS NÃO LIQUIDADOS

DESPESAS NÃO PAGAS

BENS E DIREITOS EM USO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

646,36

646,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSULTORIA

5.857,09

5.857,09

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

20.689,50

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.873,32



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 01/08/2023 À 31/08/2023

DESPESAS - PAGAMENTOS NÃO LIQUIDADOS

DESPESAS NÃO PAGAS

23.562,82

TOTAL DAS DESPESAS

30.066,27

RESULTADO DO MÊS

65.842,47

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	300.756,53
TOTAL DAS DESPESAS	234.914,06
SUPERÁVIT DO MÊS	65.842,47

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/07/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.952,07
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.913,41
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	55.361,42
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	1.318,86
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	6.382,92
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.593,04
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.677,08
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	160.300,06
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	23.202,75
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	268.050,50

SALDO EM 31/08/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5,07
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.945,87
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	47.082,97
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/08/2023

BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	10.962,06
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	46.638,48
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	50.000,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.069,84
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.582,77
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	-1.952,78
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	168.886,26
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	26.389,81
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	363.959,24

SERTÃOZINHO, 10 DE SETEMBRO DE 2023

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro