



## 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 01/10/2023 À 31/10/2023

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	54.103,66	22,42 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436,05	0,18 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	639,73	0,27 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	17.505,00	7,25 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	180,00	0,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES	7.608,30	3,15 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.594,20	4,80 %
RECEITA DE PROJETOS	4.195,91	1,74 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	359,00	0,15 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	144.272,31	59,78 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	433,00	0,18 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **241.327,16**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>158,04</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **158,04**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	16.432,88
GÁS DE COZINHA	860,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.546,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	553,10
MEDICAMENTOS	526,11
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>20.918,09</b>

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **20.918,09**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	5.277,10
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>5.277,10</b>

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **5.277,10**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

###### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.594,20
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>11.594,20</b>

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **11.594,20**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.708,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.737,72
CONSULTORIA	6.787,09
ENERGIA ELÉTRICA	5.245,52
EXTINTORES	80,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.295,50
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.111,45
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	200,00



## 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 01/10/2023 À 31/10/2023

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.150,00
SEGUROS	1.665,15
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.786,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.078,56
TELEFONE	608,46
<b>TOTAL</b>	<b>37.033,09</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
<b>TOTAL</b>	<b>244,96</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 37.278,05**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	183,29
<b>TOTAL</b>	<b>183,29</b>

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 183,29**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF	13,04
IOF	8,57
<b>TOTAL</b>	<b>21,61</b>

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 21,61**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS	22,03
FGTS	7.383,46
INSS	7.388,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.793,49</b>

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 14.793,49**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	800,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	29.396,24
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.388,33
<b>TOTAL</b>	<b>32.074,57</b>

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 32.074,57**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO COLABORADORES	600,00
FÉRIAS	4.875,47
SALÁRIOS	71.569,09
VALE TRANSPORTE	1.001,00
<b>TOTAL</b>	<b>78.045,56</b>

**TOTAL RECURSOS HUMANOS 78.045,56**

**TOTAL DAS DESPESAS 200.344,00**

**RESULTADO DO MÊS 40.983,16**



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	241.327,16
TOTAL DAS DESPESAS	200.344,00
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>40.983,16</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 30/09/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	829,30
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.979,49
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	27.840,88
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	17.057,49
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	14.086,01
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	66.559,20
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	41.535,92
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.082,02
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.996,91
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	178.160,13
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	27.033,41
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>389.509,65</b>

#### SALDO EM 31/10/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	1.489,16
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	5.010,80
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	53.487,56
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	15.449,49
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	12.917,34
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	80.995,98
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	36.514,29
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.094,25
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00

LC5



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/10/2023

BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.326,63
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	185.181,41
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	27.677,01
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>430.492,81</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro