



# 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 01/11/2023 À 30/11/2023

### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	47.404,28	17,09 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495,16	0,18 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	660,59	0,24 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	22.400,00	8,08 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	230,05	0,08 %
RECEITA DE DOAÇÕES	18.523,30	6,68 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	5.389,60	1,94 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	7.040,00	2,54 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	175.100,99	63,14 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	61,00	0,02 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **277.304,97**

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### BENS E DIREITOS EM USO

##### BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR

158,04

**158,04**

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO**

**158,04**

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO

GÁS DE COZINHA

MATERIAL DE USO LAVANDERIA

MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR

MEDICAMENTOS

14.755,27

2.150,00

2.546,00

1.155,75

910,05

**21.517,07**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

**21.517,07**

#### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

1.913,45

**1.913,45**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

**1.913,45**

#### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

##### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

5.389,60

**5.389,60**

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

**5.389,60**

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

CONSULTORIA

ENERGIA ELÉTRICA

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

MATERIAL DE CONSUMO - ADM

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

SEGUROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

1.918,73

869,00

6.787,09

7.542,07

1.500,00

119,48

1.564,70

1.150,00

1.665,94

11.266,27



## 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 01/11/2023 À 30/11/2023

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 534,35  
TELEFONE 446,30

**35.363,93**

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO 244,96

**244,96**

##### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**35.608,89**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS 214,24

**214,24**

##### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**214,24**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF 10,38

**10,38**

##### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**10,38**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS 53,79

17,35

DARF IRRF 8.168,98

FGTS 9.749,36

INSS **17.989,48**

##### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**17.989,48**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 33.006,73

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 400,00

**33.406,73**

##### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**33.406,73**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO 37.563,19

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 580,50

FÉRIAS 12.317,25

SALÁRIOS 81.341,41

UNIFORMES 1.850,00

VALE TRANSPORTE 1.430,00

**135.082,35**

##### TOTAL RECURSOS HUMANOS

**135.082,35**

##### TOTAL DAS DESPESAS

**251.290,23**

##### RESULTADO DO MÊS

**26.014,74**

*Jm Lcs*



# 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	277.304,97
TOTAL DAS DESPESAS	251.290,23
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>26.014,74</b>

## EVOLUÇÃO FINANCEIRA

### 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
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
	<b>430.492,81</b>

### SALDO EM 30/11/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.400,49
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	5.040,14
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	50.165,82
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	15.464,65
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	14.554,10
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	87.943,16
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	36.581,08
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.106,05
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00

*Handwritten signature and initials.*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO


SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 30/11/2023

BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.787,91
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	203.164,65
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	27.950,61
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>456.507,55</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE DEZEMBRO DE 2023

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro