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 01/11/2024 À 30/11/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	34.753,53	13,25 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,51	0,35 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	476,05	0,18 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	41.590,50	15,85 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	135,00	0,05 %
RECEITA DE DOAÇÕES	13.815,65	5,27 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	3.636,52	1,39 %
RECEITA DE PROJETOS	1.682,93	0,64 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	24.648,97	9,40 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	140.468,06	53,54 %
REEMBOLSO	205,41	0,08 %
TOTAL DAS RECEITAS	**262.337,13**	

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO	
BENS E DIREITOS EM USO	
EDIFICAÇÕES	9.823,77
INSTALAÇÕES	2.985,11
MÓVEIS E UTENSILIOS	778,00
	13.586,88
BENS EM CONSTRUÇÃO	
EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	1.315,00
	1.315,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	**14.901,88**
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
ALIMENTAÇÃO	37.283,58
GÁS DE COZINHA	2.151,50
MATERIAL DE HIGIENE - INTERNOS	67,80
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.092,63
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	798,25
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	51,00
MEDICAMENTOS	1.367,09
UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.000,00
	45.811,85
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	**45.811,85**
DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	
DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	
DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	3.636,52
	3.636,52
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	**3.636,52**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA E ESGOTO	1.540,90
BENS DE PEQUENO VALOR	2.269,90
BRINDES	586,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	792,18
CONFRATERNIZAÇÕES	700,00
CONSULTORIA	1.162,52

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 01/11/2024 À 30/11/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS FUNERÁRIAS	300,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	558,65
ENERGIA ELÉTRICA	6.074,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.656,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,70
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.168,00
PEDÁGIO	95,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	330,00
SEGUROS	1.555,61
TELEFONE	498,18
	21.408,96
IMOVEIS ALUGADOS	
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	373,12
	373,12
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**21.782,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,32
TARIFAS BANCÁRIAS	298,80
	549,12
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	**549,12**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DARE	42,43
IOF	9,35
IPTU	785,82
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	168,11
	1.005,71
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.005,71**
ENCARGOS SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	8.663,07
INSS	9.653,03
ISS	98,56
	18.414,66
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	**18.414,66**
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INFA-ESTRUTURA	
JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.620,29
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	833,33
	10.853,62
TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	**10.853,62**
PROMOÇÕES	
PROMOÇÕES	
EVENTO ALMOÇO FINAL DE ANO	1.537,20
	1.537,20
TOTAL PROMOÇÕES	**1.537,20**
RECURSOS HUMANOS	

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 01/11/2024 À 30/11/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	29.832,11
FÉRIAS	7.111,18
RESCISÃO DE TRABALHO	32.452,86
SALÁRIOS	105.870,24
UNIFORMES	3.787,50
VALE TRANSPORTE	309,40
	179.363,29
TOTAL RECURSOS HUMANOS	**179.363,29**
TOTAL DAS DESPESAS	**297.855,93**
RESULTADO DO MÊS	**-35.518,80**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	262.337,13
TOTAL DAS DESPESAS	297.855,93
DÉFICIT DO MÊS	**-35.518,80**

EVOLUÇÃO FINANEIRA

SALDO EM 31/10/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	1.216,41
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	615,33
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	7.960,05
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	0,00
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	33.452,38
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	119,01
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	9.106,16
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.699,66
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	239.013,46
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	114.916,39
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	8.185,49
CAIXA DINHEIRO	1.398,87
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	419.683,21

BALANÇO MENSAL

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

SALDO EM 30/11/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	671,06
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	7.822,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	623,24
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	22.691,23
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	0,00
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	32.730,55
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	119,01
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	10.165,77
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.553,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	223.763,39
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	78.662,56
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	0,00
CAIXA DINHEIRO	3.362,60
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	384.164,41

SERTÃOZINHO, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro