



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 01/12/2024 À 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	48.969,52	26,14 %
EVENTOS	120,30	0,06 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,86	0,05 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	401,27	0,21 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	25.152,00	13,43 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	160,00	0,09 %
RECEITA DE DOAÇÕES	14.669,57	7,83 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.473,72	6,12 %
RECEITA DE PROJETOS	845,96	0,45 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	14.263,27	7,61 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	71.180,46	38,00 %

TOTAL DAS RECEITAS **187.326,93**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	22.942,99
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	8.638,71
INSTALAÇÕES	775,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.249,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.878,00
VEÍCULOS	563,88

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **39.047,58**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	94.200,79
GÁS DE COZINHA	2.760,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.382,85
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	240,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	3.022,35
MEDICAMENTOS	1.839,05
UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.000,00

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **104.445,04**

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	315,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	12.242,67

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES **12.557,67**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.473,72
--------------------------------------	-----------

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **11.473,72**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.171,31
---------------	----------



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 01/12/2024 À 31/12/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA MINERAL	1.348,42
BRINDES	770,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.090,21
CONFRATERNIZAÇÕES	2.680,89
CONSULTORIA	3.980,00
DESPESAS FUNERÁRIAS	400,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.310,70
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	2.447,26
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	79,80
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	265,00
PEDÁGIO	170,40
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	330,00
SEGUROS	557,07
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	553,18
TARIFAS DE CARTÓRIO	123,30
TELEFONE	618,30

27.316,74

DESPESAS DE EVENTOS

N. S. APARECIDA	347,70
-----------------	--------

347,70

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
---------------------------	--------

244,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

27.909,40

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	27.897,33
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,87
TARIFAS BANCÁRIAS	390,01

28.302,21

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

28.302,21

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARE	42,43
DARF	56,25
IOF	16,71
IPTU	814,98
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	81,80

1.012,17

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.012,17

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	16.622,76
FGTS	28.423,22
INSS	7.979,46

53.025,44

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

53.025,44

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	1.300,00
------------	----------

1.300,00



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 01/12/2024 À 31/12/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	22.069,86
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,87
TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	23.921,73

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	25.973,17
FÉRIAS	12.921,10
SALÁRIOS	210.195,17
UNIFORMES	3.787,50
VALE TRANSPORTE	1.499,40
TOTAL RECURSOS HUMANOS	254.376,34

TOTAL RECURSOS HUMANOS

TOTAL DAS DESPESAS 556.071,30

RESULTADO DO MÊS -368.744,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	187.326,93
TOTAL DAS DESPESAS	556.071,30
DÉFICIT DO MÊS	-368.744,37

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

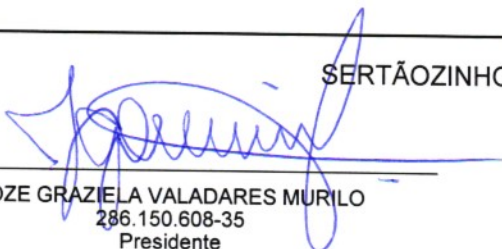
SALDO EM 30/11/2024


BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	78.662,56
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	0,00
CAIXA DINHEIRO	3.362,60
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	384.164,41

SALDO EM 31/12/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	16,55
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	3.319,41
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	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	119,01
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	5,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.702,53
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	5.195,71
CAIXA DINHEIRO	4.061,83
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	15.420,04

SERTÃOZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2025


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro