



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 01/04/2025 À 30/04/2025

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.886,96	16,12 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	426,16	0,17 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	36.040,00	14,57 %
RECEITA DE DOAÇÕES	496,00	0,20 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	8.903,00	3,60 %
RECEITA DE PROJETOS	14.196,95	5,74 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	4.164,90	1,68 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	6.884,50	2,78 %
REEMBOLSO	135.628,60	54,83 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	20,00	0,01 %
	724,33	0,29 %

TOTAL DAS RECEITAS 247.371,40

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

90,00
448,55
538,55

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA MASCULINA
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC

500,00
400,00
900,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **1.438,55**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO
GÁS DE COZINHA
MATERIAL DE USO LAVANDERIA
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL
MEDICAMENTOS CASA
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UTENSÍLIOS DE COZINHA

1.613,39
1.840,00
1.774,74
3.066,14
1.558,33
642,85
100,00
425,64
11.021,09

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **11.021,09**

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

150,00
2.602,87
2.752,87

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES **2.752,87**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS
DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

14.196,95
14.196,95

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **14.196,95**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO
BRINDES

1.521,62
333,84

Lucas
DP



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 01/04/2025 À 30/04/2025

DESPEAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL	120,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.002,17
CONSULTORIA	281,00
CORREIOS	37,70
ENERGIA ELÉTRICA	6.944,76
EXTINTORES	681,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	476,45
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.033,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	842,00
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	299,96
PAGAMENTO EMPRESTIMO	60.000,00
PEDÁGIO	102,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00
SEGUROS	2.636,77
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DO PONTO	900,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	532,05
TARIFAS DE CARTÓRIO	271,40
TELEFONE	706,52
	80.583,70

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	719,92
	719,92

TOTAL DESPEAS ADMINISTRATIVAS

81.303,62

DESPEAS FINANCEIRAS

DESPEAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	157,03
	157,03

TOTAL DESPEAS FINANCEIRAS

157,03

DESPEAS TRIBUTÁRIAS

DESPEAS TRIBUTÁRIAS

IOF	31,36
IPTU	1.671,58
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	85,76
	1.788,70

TOTAL DESPEAS TRIBUTÁRIAS

1.788,70

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	9.975,07
INSS	11.819,07
ISS	952,25
	22.746,39

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

22.746,39

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	550,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.042,02
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00
MANUTENÇÃO EXP 1799	225,00
MANUTENÇÃO HUMBERTO ORTOLAN 970	5.651,55
	17.318,57

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

17.318,57

RECURSOS HUMANOS

lcs
JLB



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 01/04/2025 À 30/04/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A EMPREGADO	400,00
AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	1.803,39
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	862,50
RESCISÃO DE TRABALHO	8.682,31
SALÁRIOS	102.164,60
UNIFORMES	1.650,00
VALE ALIMENTAÇÃO	16.558,66
VALE TRANSPORTE	1.227,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS	133.408,66
TOTAL DAS DESPESAS	286.132,43
RESULTADO DO MÊS	-38.761,03

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	247.371,40
TOTAL DAS DESPESAS	286.132,43
DÉFICIT DO MÊS	-38.761,03

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/03/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	6.679,33
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	5.116,84
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	60.609,51
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	30.364,06
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	8.033,43
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.460,05
BANCO SICOB 56964-0 C/C	23.883,08
CAIXA DINHEIRO	5.812,87
CAIXA DOAÇÕES	0,00

LOS
JUB



BALANÇO MENSAL

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

	142.959,17
SALDO EM 30/04/2025	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	7.583,80
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	7.151,12
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	19.770,22
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	33.727,94
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E.VEREADORES	7.565,10
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	3,10
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	15.139,37
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.487,33
BANCO SICOB 56964-0 C/C	5.102,51
CAIXA DINHEIRO	5.667,65
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	104.198,14

SERTÃOZINHO, 16 DE MAIO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI
352.757.398-42
Tesoureiro

Les
DB