



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 01/06/2025 À 30/06/2025

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	39.423,52	7,41 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415,82	0,08 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	74,12	0,01 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	27.071,00	5,09 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	150,00	0,03 %
RECEITA DE ALUGUEIS	1.500,00	0,28 %
RECEITA DE DOAÇÕES	7.603,81	1,43 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	6.956,10	1,31 %
RECEITA DE PROJETOS	290.000,00	54,47 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	28.393,58	5,33 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	130.469,65	24,51 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	300,00	0,06 %

TOTAL DAS RECEITAS **532.357,60**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	14.733,34
GÁS DE COZINHA	1.840,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.137,09
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.888,70
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	1.427,50
MEDICAMENTOS CASA	612,49
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00
SERVICOS EDUCADOR FISICO	1.144,00
SERVICOS FONOAUDIOLOGA	1.716,00
SERVICOS MEDICO GERIATRA	1.500,00
SERVICOS PSICOLOGA	1.120,00

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

27.419,12

27.419,12

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	4.115,15

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

4.265,15

4.265,15

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.956,10
--------------------------------------	----------

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

6.956,10

6.956,10

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.830,08
BENS DE PEQUENO VALOR	1.518,00
BRINDES	593,12
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529,14
CONSULTORIA	4.165,02
DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO	313,80
ENERGIA ELÉTRICA	5.233,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	399,60

DUB
LGS



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 01/06/2025 À 30/06/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,90
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	2.856,48
PEDÁGIO	50,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00
SEGUROS	2.417,97
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	85,76
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	553,18
SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	11.916,66
TARIFAS DE CARTÓRIO	235,12
TELEFONE	708,92
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	259,54
	36.827,09

DESPESAS DE EVENTOS

DESPEZA FESTA JUNINA	4.844,28
	4.844,28

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.977,26
	1.977,26

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

43.648,63

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	268,80
	268,80

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

268,80

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	38,66
IPTU	1.319,28
	1.357,94

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.357,94

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	9.496,05
INSS	12.014,25
	21.510,30

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

21.510,30

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.098,58
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.270,00
MANUTENÇÃO PINTURA	207,00
	15.975,58

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

15.975,58

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
CAPACITAÇÃO COLABORADORES	400,00
FÉRIAS	15.051,30
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.138,35
SALÁRIOS	89.822,94
UNIFORMES	680,87



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 01/06/2025 À 30/06/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE

	8.580,00
	613,60
TOTAL RECURSOS HUMANOS	116.347,06
	116.347,06
TOTAL DAS DESPESAS	237.748,68
RESULTADO DO MÊS	294.608,92

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	532.357,60
TOTAL DAS DESPESAS	237.748,68
SUPERÁVIT DO MÊS	294.608,92

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/05/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	6.243,38
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	0,00
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	66.250,18
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	32.506,99
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	8.849,14
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.151,65
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	8.077,79
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.515,61
BANCO SICOB 56964-0 C/C	12.614,45
CAIXA DINHEIRO	5.033,27
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	143.242,46

SALDO EM 30/06/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	8.873,96
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00

DCB
LCS



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 30/06/2025

BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	290.047,96
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	59.068,18
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	24.870,73
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	7.257,39
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.202,97
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	17.800,54
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.543,19
BANCO SICOB 56964-0 C/C	17.980,43
CAIXA DINHEIRO	8.206,03
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	437.851,38

SERTÃOZINHO, 16 DE JULHO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI
352.757.398-42
Tesoureiro