



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 01/07/2025 À 31/07/2025

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	52.331,49	17,00 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511,49	0,17 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	105,04	0,03 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	36.909,80	11,99 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	120,00	0,04 %
RECEITA DE DOAÇÕES	19.634,65	6,38 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	2.103,02	0,68 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	54.463,87	17,69 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	133.254,65	43,29 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	8.410,82	2,73 %

TOTAL DAS RECEITAS 307.844,83

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

1.702,00
570,00

2.272,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

2.272,00

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO
GÁS DE COZINHA
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL
MEDICAMENTOS CASA
SERVICOS EDUCADOR FISICO
SERVICOS FONOAUDIOLOGA
SERVICOS MEDICO GERIATRA
SERVICOS PSICOLOGA
UTENSÍLIOS DE COZINHA

11.888,93
1.840,00
3.214,94
1.130,21
262,89
1.144,00
1.716,00
1.500,00
1.120,00
329,70

24.146,67

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

24.146,67

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

150,00
9.849,79

9.999,79

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

9.999,79

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

2.103,02
2.103,02

2.103,02

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

2.103,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO
BENS DE PEQUENO VALOR
BRINDES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
CONSULTORIA

1.665,23
668,67
807,62
1.061,13
4.061,98



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 01/07/2025 À 31/07/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DONATIVOS	300,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.882,84
EXAME MÉDICO PERIÓDICO	588,97
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	94,99
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.689,62
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	181,28
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	175,00
PEDÁGIO	139,80
SEGUROS	1.095,28
TELEFONE	732,47
	19.644,88

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	3.218,56
	3.218,56

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22.863,44

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	273,94
	273,94
	273,94

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

273,94

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	29,62
	29,62
	29,62

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

29,62

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	13.404,93
INSS	11.700,02
	25.104,95
	25.104,95

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

25.104,95

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

EDIFICAÇÃO ELEVADOR	3.150,00
MANUTENÇÃO APTO 82	250,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.088,73
MANUTENÇÃO HUMBERTO ORTOLAN 970	5.651,55
	13.140,28
	13.140,28

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

13.140,28

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO FEIJOADA	7.459,44
	7.459,44
	7.459,44

TOTAL PROMOÇÕES

7.459,44

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	8.913,31
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.238,81
RESCISÃO DE TRABALHO	7.085,14
SALÁRIOS	91.602,61



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 01/07/2025 À 31/07/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE TRANSPORTE

7.920,00

920,40

117.740,27

TOTAL RECURSOS HUMANOS

117.740,27

TOTAL DAS DESPESAS

225.133,42

RESULTADO DO MÊS

82.711,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	307.844,83
TOTAL DAS DESPESAS	225.133,42
SUPERÁVIT DO MÊS	82.711,41

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
	437.851,38

SALDO EM 31/07/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	9.909,03
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	13.929,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	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 31/07/2025

BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	290.415,97
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	102.106,50
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	28.752,08
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	11.371,51
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	849,82
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	24.793,32
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.575,63
BANCO SICOB 56964-0 C/C	28.203,35
CAIXA DINHEIRO	7.656,58
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	520.562,79

SERTÃOZINHO, 15 DE AGOSTO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI
352.757.398-42
Tesoureiro