

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	300,00	0,40 %
RECEITA DE DOAÇÕES	5.864,34	7,81 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	40.000,00	53,26 %
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL	28.942,84	38,54 %

TOTAL DAS RECEITAS **75.107,18**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,83
VEÍCULOS	142,75

204,58

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **204,58**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	11.022,01
DESP. MEDICAS/LABORATORIAIS	1.990,36
GÁS DE COZINHA	1.193,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	962,01
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	811,10

15.978,58

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **15.978,58**

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	1.291,02
-------------------------------------	----------

1.291,02

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES **1.291,02**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	368,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	256,90
ENERGIA ELÉTRICA	1.891,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	1.106,00
TELEFONE E INTERNET	158,05

4.619,30

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS **4.619,30**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	188,56
-------------------	--------

188,56

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS **188,56**

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	1.196,44
FGTS	4.559,38
INSS	1.226,44

6.982,26

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 6.982,26

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 1.117,50

1.117,50

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 1.117,50

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS 9.060,26

SALÁRIOS 32.511,60

41.571,86

TOTAL RECURSOS HUMANOS 41.571,86

TOTAL DAS DESPESAS 71.953,66

RESULTADO DO MÊS 3.153,52

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	75.107,18
TOTAL DAS DESPESAS	71.953,66
SUPERÁVIT DO MÊS	3.153,52

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2022	
B. BRADESCO C/C - 3156-9	1.172,46
B. SICOOB C/C - 122673-8	158,61
B. SICOOB C/C - 352405-1	1.470,92
B. SICOOB C/C - 352427-2	36,68
B. SICOOB C/C - 363681-0	46,35
CAIXA DINHEIRO	0,00
CAIXA DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
EMPRESTIMO MARIA ELISA	0,00
EMPRESTIMO SOC. SÃO VICENTE DE PAULO	0,00
TOTAL	2.885,02

SALDO EM 31/01/2023	
B. BRADESCO C/C - 3156-9	93,30
B. SICOOB C/C - 122673-8	176,54
B. SICOOB C/C - 352405-1	43,93
B. SICOOB C/C - 352427-2	36,68
B. SICOOB C/C - 363681-0	6,12
CAIXA DINHEIRO	5.681,97
CAIXA DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
EMPRESTIMO MARIA ELISA	0,00
EMPRESTIMO SOC. SÃO VICENTE DE PAULO	0,00
TOTAL	6.038,54

ITATINGA, 5 DE MAIO DE 2023

Presidente

Tesoureiro