

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	
	<b>204,58</b>	
		<b>204,58</b>

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

## 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	
	<b>15.978,58</b>	
		<b>15.978,58</b>

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

## CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

## CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	1.291,02	
	<b>1.291,02</b>	
		<b>1.291,02</b>

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

## 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	
	<b>4.619,30</b>	
		<b>4.619,30</b>

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.619,30

## DESPESAS FINANCEIRAS

## DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	188,56	
	<b>188,56</b>	
		<b>188,56</b>

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

188,56

## ENCARGOS SOCIAIS

## ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	1.196,44	
FGTS	4.559,38	
INSS	1.226,44	
	<b>6.982,26</b>	



## 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
	<b>1.117,50</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.117,50</b>

## RECURSOS HUMANOS

## RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	9.060,26
SALÁRIOS	32.511,60
	<b>41.571,86</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>41.571,86</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>71.953,66</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>3.153,52</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	75.107,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	71.953,66
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>3.153,52</b>

**EVOLUÇÃO FINANCEIRA**

<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.885,02</b>

<b>SALDO EM 31/01/2023</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.038,54</b>

ITATINGA, 5 DE MAIO DE 2023

Presidente

Tesoureiro