



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO

04-ABRIL/2023

RECEBIMENTOS (Receitas/Arrecadações)

01	Coletas/Subscritores e Benfeitores/Contribuições	30.002,09
02	Convênios	0,00
03	Doações Recebidas e Contribuições dos usuários	59.067,66
04	Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)	0,00
05	Outras Receitas Sujeitas a Duocentésima e Meia	22.180,85
06	Subtotal (Valor de cálculo da Duocentésima e Meia)	111.250,60
07	Subvenções Oficiais	49.807,57
08	Convênios	0,00
09	União Fraternal (Contribuições Recebidas de Unidades Vicentinas)	0,00
10	Doações Recebidas em Produtos, alimentos, fraldas, etc.	322,09
11	Estornos e Devoluções de Pag. Indevidos	0,00
12	Recebimentos para Repasses	0,00
13	Total dos Recebimentos (Somar da linha 06 a linha 12)	161.380,26
14	Saldo no início do mês (Igual ao Saldo final do mês anterior)	392.665,17
15	Total Recebimentos + Saldo início do mês (linha 13 + linha 14)	554.045,43

PAGAMENTOS (Despesas/Investimentos Sociais/Repasses)

16	Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida	33.706,22
17	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	120.070,06
18	Despesas com Água, Energia e Telefone	8.759,43
19	Despesas com alimentação	12.757,28
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares	17.915,31
21	.	0,00
22	.	0,00
23	Ducentésima e Meia paga CC Mês Anterior ou Anteriores	0,00
24	Duocentésima e Meia enviada ao CC (2,5% do valor da linha 6)	2.781,27
25	.	0,00
26	.	0,00
27	Repasses Referentes a linha 12	0,00
28	Total dos Pagamentos (Somar da linha 16 a linha 27)	193.208,31
29	Saldo no final do mês (linha 15 - linha 28)	360.837,12
30	Total dos Pagamentos + Saldo Final do mês (somar linha 28 + linha 29)	554.045,43