



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU
RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO - ANALÍTICO
01-JANEIRO/2023

01 Coletas/Subscritores e Benfeloires/Contribuições Obra Unida

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	C	34.646,04
Saldo do Item		34.646,04

03 Doações Recebidas e Contribuições dos usuários

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS	C	55.656,70
DOAÇÕES ANÔNIMAS	C	2.466,55
Saldo do Item		58.123,25

04 Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)

PROMOÇÃO - EVENTOS	C	0,00
Saldo do Item		0,00

05 Outras Receitas Sujetas a Duocentésima e Meia

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	3.668,85
ALUGUEIS	C	18.369,00
SALDO DE ABERTURA CONTAS FINANCEIRAS	C	0,00
Saldo do Item		22.037,85

07 Subvenções Oficiais

MUNICIPAIS	C	44.140,86
ESTADUAIS	C	5.735,75
FEDERAIS	C	0,00
Saldo do Item		49.876,61

08 Convênios

CONSELHO PARTICULAR FREDERICO OZANAM	C	0,00
Saldo do Item		0,00

09 União Fraternal (Contribuições Recebidas de Unidades Vicentinas)

DÉCIMAS	C	0,00
DUOCENTESIMAS E MEIA	C	0,00
Saldo do Item		0,00

10 Doações Recebidas em Produtos, alimentos, fraldas, etc.

DOAÇÃO DE MERCADORIAS	C	0,00
DOAÇÃO DE SERVIÇOS	C	0,00
DESPESAS DE DOAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	D	0,00
Saldo do Item		0,00

16 Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida

EDIFICAÇÕES	D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D	82,00
IMÓVEIS	D	0,00
VEÍCULOS	D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	D	0,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	D	0,00
INSTALAÇÕES	D	0,00
INSS	D	9.239,65
DARF IRRF	D	1.686,66
ARTIGO CAMA / MESA / BANHO	D	0,00
SEMENTES/PRODUTOS DE HORTALIÇAS	D	710,55

CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO - ANALÍTICO

01-JANEIRO/2023

16 Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida

SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	D	0,00
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	D	0,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	D	0,00
ALUGUEL	D	466,01
BENS DE PEQUENO VALOR	D	0,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	D	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	D	3.688,99
DESPESAS DE VIAGENS E PEDÁGIOS	D	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	D	1.368,50
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	D	0,00
MATERIAL/SERVIÇO DE INFORMÁTICA	D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D	1.089,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	D	2.100,00
SISTEMA DE SEGURANÇA	D	0,00
TARIFAS DE CARTÓRIO	D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	D	0,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	D	675,00
JARDINAGEM	D	0,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	D	9.632,40
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D	0,00
REPASSES CONSELHO	D	0,00
JUROS PASSIVOS	D	0,00
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS	D	0,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	141,23
TARIFAS BANCÁRIAS	D	281,08
IOF	D	0,00
IPTU	D	0,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DPVT E IPVA	D	0,00
TAXA SANIT.VIGILANCIA E SANEAMENTO	D	0,00
MULTA DE TRANSITO	D	0,00
Saldo do Item		31.161,67

17 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	D	0,00
PLANO DE SAÚDE	D	0,00
SALÁRIOS	D	72.995,52
UNIFORMES	D	0,00
VALE TRANSPORTE	D	1.313,23
FÉRIAS	D	9.952,21
13º SALÁRIO	D	0,00
RESCISÃO DE TRABALHO	D	0,00
GRATIFICAÇÕES	D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - RPA	D	2.994,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A EMPREGADO	D	14.857,59
FGTS	D	11.486,16
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	D	0,00
ACOMPANHAMENTO DO INTERNO	D	0,00
SEGUROS	D	1.219,10
Saldo do Item		114.817,81

18 Despesas com Água, Energia e Telefone

DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFONICA	D	64,89
ÁGUA E ESGOTO	D	5.835,90
ENERGIA ELÉTRICA	D	7.129,19
TELEFONE E INTERNET	D	76,12



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU
RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO - ANALÍTICO
01-JANEIRO/2023

		Saldo do Item	13.106,10
19	Despesas com alimentação		
	ALIMENTAÇÃO	D	1.329,50
	GÁS DE COZINHA	D	0,00
		Saldo do Item	1.329,50
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares		
	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	D	0,00
	DESP. MEDICAS/LABORATORIAIS	D	0,00
	MATERIAL ORTOPÉDICO	D	0,00
	MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	D	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	D	0,00
	MEDICAMENTOS	D	7.961,12
	MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	D	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	3.496,60
	DESPESAS FUNERÁRIAS	D	0,00
		Saldo do Item	11.457,72
23	Ducentésima e Meia paga CC Mês Anterior ou Anteriores		
	DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	D	0,00
	DÉCIMAS REGULAMENTARES	D	0,00
		Saldo do Item	0,00

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

RECEITAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.369,00	11,15 %
RECEITA DE DOAÇÕES	37.112,59	22,54 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	49.876,61	30,29 %
RECEITAS FINANCEIRAS	3.668,85	2,23 %
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL	55.656,70	33,80 %

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

ADIANTAMENTO DE SALARIO A EMPREGADO

FÉRIAS

SALÁRIOS

TOTAL DAS RECEITAS 164.683,75

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFONICA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

MEDICAMENTOS

SEMENTES/PRODUTOS DE HORTALIÇAS

DÉFICIT DO MÊS

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO

ALUGUEL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM

ENERGIA ELÉTRICA

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

SEGUROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF

TELEFONE E INTERNET

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF

FGTS

INSS

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

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

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

9.632,40

9.632,40

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

9.632,40

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A EMPREGADO

14.857,59

FÉRIAS

9.952,21

SALÁRIOS

72.995,52

SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - RPA

2.994,00

VALE TRANSPORTE

1.313,23

102.112,55

TOTAL RECURSOS HUMANOS

102.112,55

TOTAL DAS DESPESAS

171.872,80

RESULTADO DO MÊS

-7.189,05

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS

164.683,75

TOTAL DAS DESPESAS

171.872,80

DÉFICIT DO MÊS

-7.189,05

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2022	
APL B. BRASIL 9885-0	47.028,87
BANCO BRASIL 65153-2	0,00
BANCO DO BRASIL 100017-9	0,00
BANCO DO BRASIL 204-6	0,00
BANCO DO BRASIL 384-0	0,00
BANCO DO BRASIL 63913-3	0,00
BANCO DO BRASIL 64291-6	6.000,00
BANCO DO BRASIL 65270-9	0,00
BANCO DO BRASIL 68446-5	0,00
BANCO DO BRASIL 69814-8 APLICAÇÃO	57.253,14
BANCO DO BRASIL 69814-8 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 9585-0	0,00
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 127499-6	4.255,68
CAIXA DINHEIRO	0,00
CAIXA FEDERAL 12712-8	1.257,35
CAIXA FEDERAL 13711-5	0,00
CAIXA FEDERAL CDB FLEX 12712-8	44.857,13
CAIXA FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO 12712-8	53.446,79
RF SIMPLES AGIL 69814-8	57.253,14
SICOOB CONTA CORRENTE 343999-2	14.504,92
SICOOB INVESTIMENTO 343999-2	103.455,87
SICOOB POUPANÇA 63824061-1	69.523,33
TOTAL	458.836,22

SALDO EM 31/01/2023	
APL B. BRASIL 9885-0	55.427,06
BANCO BRASIL 65153-2	0,00
BANCO DO BRASIL 100017-9	0,00
BANCO DO BRASIL 204-6	0,00
BANCO DO BRASIL 384-0	0,00
BANCO DO BRASIL 63913-3	0,00
BANCO DO BRASIL 64291-6	6.000,00
BANCO DO BRASIL 65270-9	0,00
BANCO DO BRASIL 68446-5	0,00
BANCO DO BRASIL 69814-8 APLICAÇÃO	50.643,89
BANCO DO BRASIL 69814-8 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 9585-0	0,00
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 127499-6	4.279,41
CAIXA DINHEIRO	0,00
CAIXA FEDERAL 12712-8	20.947,15
CAIXA FEDERAL 13711-5	0,00
CAIXA FEDERAL CDB FLEX 12712-8	45.239,65



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

CAIXA FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO 12712-8	54.035,98
RF SIMPLES AGIL 69814-8	57.253,14
SICOOB CONTA CORRENTE 343999-2	13.129,88
SICOOB INVESTIMENTO 343999-2	104.571,28
SICOOB POUPANÇA 63824061-1	40.119,73
TOTAL	451.647,17

BOTUCATU, 22 DE MARÇO DE 2023

Presidente

Tesoureiro