



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO

07-JULHO/2023

RECEBIMENTOS (Receitas/Arrecadações)

01	Coletas/Subscritores e Benfeitores/Contribuições	103.054,63
02	Convênios	0,00
03	Doações Recebidas e Contribuições dos usuários	70.422,70
04	Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)	8.131,09
05	Outras Receitas Sujeitas a Duocentésima e Meia	7.484,91
06	Subtotal (Valor de cálculo da Duocentésima e Meia)	189.093,33
07	Subvenções Oficiais	52.397,57
08	Convênios	0,00
09	União Fraternal (Contribuições Recebidas de Unidades Vicentinas)	0,00
10	Doações Recebidas em Produtos, alimentos, fraldas, etc.	0,00
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)	241.490,90
14	Saldo no início do mês (Igual ao Saldo final do mês anterior)	264.106,10
15	Total Recebimentos + Saldo início do mês (linha 13 + linha 14)	505.597,00

PAGAMENTOS (Despesas/Investimentos Sociais/Repasses)

16	Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida	51.330,62
17	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	106.465,19
18	Despesas com Água, Energia e Telefone	18.926,69
19	Despesas com alimentação	14.764,34
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares	12.607,18
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)	4.727,33
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)	204.094,02
29	Saldo no final do mês (linha 15 - linha 28)	301.502,98
30	Total dos Pagamentos + Saldo Final do mês (somar linha 28 + linha 29)	505.597,00