



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO

06-JUNHO/2023

RECEBIMENTOS (Receitas/Arrecadações)

01	Coletas/Subscritores e Benfeitores/Contribuições	45.871,11
02	Convênios	0,00
03	Doações Recebidas e Contribuições dos usuários	53.933,40
04	Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)	0,00
05	Outras Receitas Sujeitas a Duocentésima e Meia	23.401,20
06	Subtotal (Valor de cálculo da Duocentésima e Meia)	123.205,71
07	Subvenções Oficiais	52.397,50
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)	175.603,31
14	Saldo no início do mês (Igual ao Saldo final do mês anterior)	355.490,10
15	Total Recebimentos + Saldo início do mês (linha 13 + linha 14)	531.093,41

PAGAMENTOS (Despesas/Investimentos Sociais/Repasses)

16	Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida	49.837,28
17	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	156.723,11
18	Despesas com Água, Energia e Telefone	16.071,15
19	Despesas com alimentação	10.508,44
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares	19.216,37
21	.	0,00
22	.	0,00
23	Ducentésima e Meia paga CC Mês Anterior ou Anteriores	14.630,99
24	Duocentésima e Meia enviada ao CC (2,5% do valor da linha 6)	3.080,14
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)	266.987,34
29	Saldo no final do mês (linha 15 - linha 28)	264.106,10
30	Total dos Pagamentos + Saldo Final do mês (somar linha 28 + linha 29)	531.093,44