



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO

05-MAIO/2023

RECEBIMENTOS (Receitas/Arrecadações)

01	Coletas/Subscritores e Benfeitores/Contribuições	43.671,61
02	Convênios	0,00
03	Doações Recebidas e Contribuições dos usuários	62.821,56
04	Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)	1.200,00
05	Outras Receitas Sujeitas a Ducentésima e Meia	21.738,97
06	Subtotal (Valor de cálculo da Ducentésima e Meia)	129.432,14
07	Subvenções Oficiais	55.469,91
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	90,00
12	Recebimentos para Repasses	0,00
13	Total dos Recebimentos (Somar da linha 06 a linha 12)	184.992,05
14	Saldo no início do mês (Igual ao Saldo final do mês anterior)	360.837,13
15	Total Recebimentos + Saldo início do mês (linha 13 + linha 14)	545.829,18

PAGAMENTOS (Despesas/Investimentos Sociais/Repasses)

16	Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida	68.952,94
17	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	98.301,70
18	Despesas com Água, Energia e Telefone	70,00
19	Despesas com alimentação	11.084,38
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares	11.930,06
21	.	0,00
22	.	0,00
23	Ducentésima e Meia paga CC Mês Anterior ou Anteriores	0,00
24	Ducentésima e Meia enviada ao CC (2,5% do valor da linha 6)	3.235,80
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)	190.339,08
29	Saldo no final do mês (linha 15 - linha 28)	355.490,10
30	Total dos Pagamentos + Saldo Final do mês (somar linha 28 + linha 29)	545.829,18