

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 01/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	JANEIRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 28.030,14	37%	R\$ 28.030,14
DOAÇÕES	R\$ 12.296,16	16%	R\$ 12.296,16
EVENTOS	R\$ -	0%	R\$ -
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	38%	R\$ 28.166,66
OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.388,77	9%	R\$ 6.388,77
TOTAL RECEITAS	R\$ 74.881,73	100%	R\$ 74.881,73

DESPESAS	JANEIRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 64.443,11	82%	-R\$ 64.443,11
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 5.550,86	7%	-R\$ 5.550,86
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	R\$ -	0%	R\$ -
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.199,87	4%	-R\$ 3.199,87
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 4.498,88	6%	-R\$ 4.498,88
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 20,00	0%	-R\$ 20,00
DESP MÉDICAS	-R\$ 180,00	0%	-R\$ 180,00
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 88,04	0%	-R\$ 88,04
DESP C/ VEÍCULO	R\$ -	0%	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 256,20	0%	-R\$ 256,20
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 214,50	0%	-R\$ 214,50
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 78.451,46	100%	-R\$ 78.451,46

	JANEIRO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 3.569,73	-R\$ 3.569,73

Nota Explicativa:

O Mês de Janeiro fechou com Saldo Negativo em -R\$ 3.569. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasso Municipal) representam R\$ 56.196 - valor insuficiente para o Pagamento das Despesas Mensais, sendo necessário criar outros meios/recursos de angariar Receitas. A Folha de Pagamento + Terceiros representam neste mês 89% das Despesas.

Receitas:

As doações contemplam doações de pessoas físicas e/ou jurídicas; entradas do Projeto Central de Doações; e doações via Projeto Carnê Boleto.

Eventos: internos e/ou externos. Realizados pela Instituição e/ou Terceiros, com o objetivo de aumentar a arrecadação.

Aposentadorias: 70% do Valor dos moradores do Lar é repassada a Instituição. Por lei esse é o limite.

Municipal/Estadual/Federal: Verbas repassadas por Instituições Governamentais.

Outras Receitas: contempla crédito de Nota Fiscal Paulista; Juros s/ Aplicações/ Bazar

Despesas:

Desp. Pessoal: contempla todas as verbas trabalhistas com colaboradores no regime celetista.

Encargos Sociais: contempla os tributos sociais com a despesa de pessoal.

Prest de Serviço: contempla o pagamento de Prestadores de Serviço fixos.

Desp de Consumo: Telefone, Taxa de Água e Esgoto, Combustível, Pedágio e Energia Elétrica

Desp Manutenção: Manutenção Predial e/ou de equipamentos da Instituição.

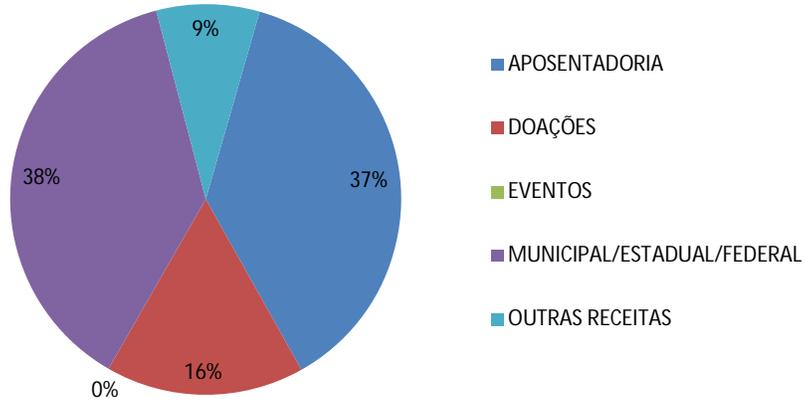
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

Serviços de Terceiros: Serviços Prestados por terceiros de forma pontual.

RECEITAS: JANEIRO/2022



DESPESAS: JANEIRO/2022

