

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 04/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	.ABRIL/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 33.820,12	25%	R\$ 122.817,86
DOAÇÕES	R\$ 9.532,29	7%	R\$ 63.068,00
EVENTOS	R\$ 7.810,00	6%	R\$ 7.810,00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	21%	R\$ 112.666,64
EMENDAS/PROJETOS	R\$ 50.000,00	38%	R\$ 50.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.708,17	3%	R\$ 17.269,56
TOTAL RECEITAS	R\$ 133.037,24	100%	R\$ 373.632,06

DESPESAS	.ABRIL/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 69.419,10	31%	-R\$ 270.843,30
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 4.697,87	2%	-R\$ 21.488,75
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	-R\$ 2.341,29	1%	-R\$ 1.540,00
DESP DE CONSUMO	R\$ -	0%	-R\$ 13.069,39
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 2.170,60	1%	-R\$ 15.913,90
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 327,90	0%	-R\$ 2.021,70
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 217,40
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 1.136,80	1%	-R\$ 2.000,50
DESP C/ VEÍCULO	R\$ -	0%	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 1.496,26	1%	-R\$ 4.875,66
DESP DIVERSAS/BRINDES/DEV	-R\$ 144.564,75	64%	-R\$ 151.353,74
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 226.154,57	100%	-R\$ 483.324,34

	.ABRIL/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 93.117,33	-R\$ 109.692,28

Nota Explicativa:

O Mês de Abril encerrou com Saldo Negativo em -R\$ 93.117. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasse Municipal) representam R\$ 61.986 - 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 91% das Despesas. O valor de R\$ 144.564 refere-se a transferência.

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.

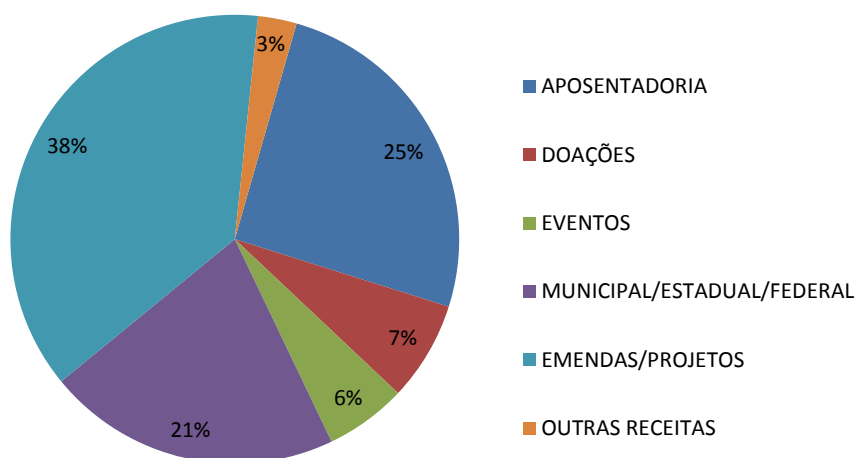
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: ABRIL/2022



DESPESAS: ABRIL/2022

