

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 05/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

| RECEITAS | .MAIO/2022 | PERCENTUAL | ACUMULADO 2022 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| APOSENTADORIA | R\$ 40.664,55 | 26% | R\$ 163.482,41 |
| DOAÇÕES | R\$ 29.093,30 | 18% | R\$ 92.161,30 |
| EVENTOS | R\$ 38.416,45 | 24% | R\$ 46.226,45 |
| MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | R\$ 28.166,66 | 18% | R\$ 140.833,30 |
| EMENDAS/PROJETOS | R\$ - | 0% | R\$ 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 21.285,36 | 14% | R\$ 38.554,92 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 157.626,32 | 100% | R\$ 531.258,38 |

| DESPESAS | .MAIO/2022 | PERCENTUAL | ACUMULADO 2022 |
|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| DESP COM PESSOAL (CLT) | -R\$ 78.643,16 | 78% | -R\$ 349.486,46 |
| DESP PREST DE SERVIÇO | -R\$ 7.101,54 | 7% | -R\$ 28.590,29 |
| DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS | -R\$ 2.495,00 | 2% | -R\$ 4.035,00 |
| DESP DE CONSUMO | -R\$ 3.526,03 | 4% | -R\$ 16.595,42 |
| DESP MANUTENÇÃO | -R\$ 1.291,15 | 1% | -R\$ 17.205,05 |
| COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS | -R\$ 2.112,61 | 2% | -R\$ 4.134,31 |
| DESP MÉDICAS | R\$ - | 0% | -R\$ 217,40 |
| DESP BANCÁRIAS | -R\$ 326,71 | 0% | -R\$ 2.327,21 |
| DESP C/ VEÍCULO | -R\$ 902,26 | 1% | -R\$ 902,26 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -R\$ 3.944,76 | 4% | -R\$ 8.820,42 |
| DESP DIVERSAS/BRINDES | -R\$ 269,67 | 0% | -R\$ 151.623,41 |
| TOTAL DE DESPESAS | -R\$ 100.612,89 | 100% | -R\$ 583.937,23 |

| | .MAIO/2022 | ACUMULADO 2022 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ 57.013,43 | -R\$ 52.678,85 |

Nota Explicativa:

O Mês de Maio encerrou com Saldo em R\$ 57.013. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasso Municipal) representam R\$ 68.831 - 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 85% das Despesas.

Receitas:

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

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.

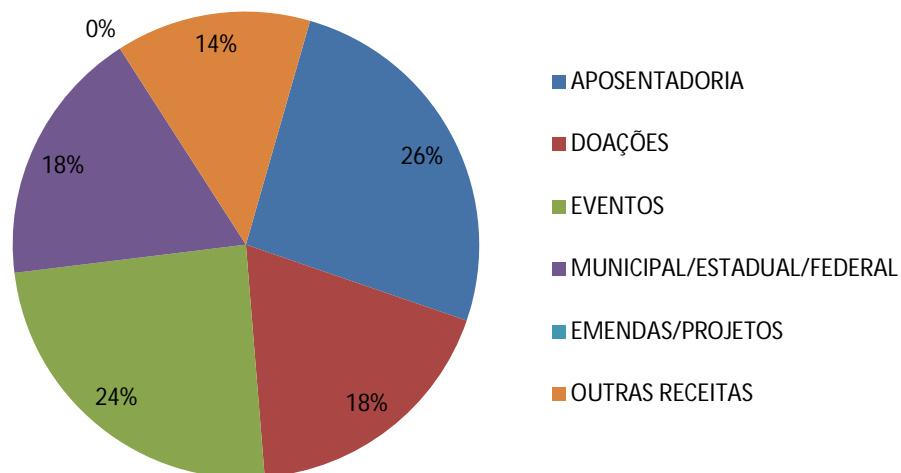
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: MAIO/2022



DESPESAS: MAIO/2022

