

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 09/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	.SETEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 35.253,92	19%	R\$ 303.975,01
DOAÇÕES	R\$ 13.637,09	7%	R\$ 138.786,83
EVENTOS	R\$ -	0%	R\$ 52.487,72
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 56.333,32	30%	R\$ 281.666,60
EMENDAS/PROJETOS	R\$ 75.000,00	40%	R\$ 125.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.409,29	5%	R\$ 81.244,61
TOTAL RECEITAS	R\$ 189.633,62	100%	R\$ 983.160,77

DESPESAS	.SETEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 75.412,46	77%	-R\$ 676.010,29
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 8.700,03	9%	-R\$ 60.321,50
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	-R\$ 2.625,42	3%	-R\$ 8.374,42
DESP DE CONSUMO	-R\$ 2.761,98	3%	-R\$ 30.246,07
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 1.503,80	2%	-R\$ 18.078,98
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 1.409,52	1%	-R\$ 9.654,28
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 292,10
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 155,07	0%	-R\$ 2.922,37
DESP C/ VEÍCULO	-R\$ 407,35	0%	-R\$ 2.531,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 2.863,79	3%	-R\$ 14.392,21
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 2.105,00	2%	-R\$ 182.037,92
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 97.944,42	100%	-R\$ 1.004.861,80

	.SETEMBRO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 91.689,20	-R\$ 21.701,03

Nota Explicativa:

O Mês de Setembro fechou com Saldo Positivo em R\$ 91.689,20, que se deve ao fato da entrada de repasses referente a Projetos específicos, e depósito antecipado do repasse Municipal mensal. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasse Municipal) representam R\$ 91.587,24. A Instituição dispõe de receitas variáveis que contribuem para o pagamento das despesas. A Folha de Pagamento + Terceiros representam neste mês 86% 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.

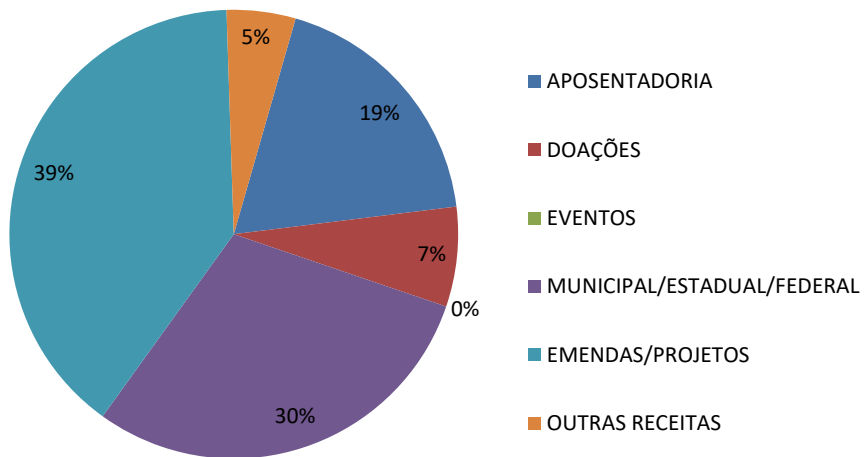
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: SETEMBRO/2022



DESPESAS: SETEMBRO/2022

