



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 02/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

RECEITAS	.FEVEREIRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 26.177,00	35%	R\$ 54.207,14
DOAÇÕES	R\$ 15.331,27	20%	R\$ 27.627,43
EVENTOS	R\$ -	0%	R\$ -
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	38%	R\$ 56.333,32
OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.260,64	7%	R\$ 11.649,41
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 74.935,57</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 149.817,30</b>

DESPESAS	.FEVEREIRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 66.267,96	78%	-R\$ 130.711,07
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 6.650,02	8%	-R\$ 12.200,88
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	R\$ -	0%	R\$ -
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.870,31	5%	-R\$ 7.070,18
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 6.046,90	7%	-R\$ 10.545,78
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 615,30	1%	-R\$ 635,30
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 180,00
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 376,56	0%	-R\$ 464,60
DESP C/ VEÍCULO	R\$ -	0%	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 1.110,00	1%	-R\$ 1.366,20
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 414,00	0%	-R\$ 628,50
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>-R\$ 85.351,05</b>	<b>100%</b>	<b>-R\$ 163.802,51</b>

	.FEVEREIRO/2022	ACUMULADO 2022
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 10.415,48</b>	<b>-R\$ 13.985,21</b>

**Nota Explicativa:**

O Mês de Fevereiro encerrou com Saldo Negativo em -R\$ 10.415. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasso Municipal) representam R\$ 54.343 - 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 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.

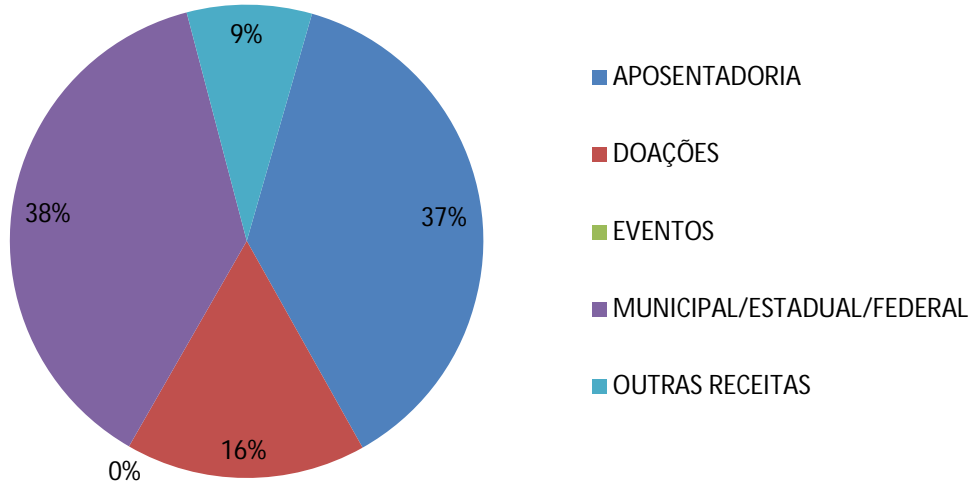
**Desp Médicas:** exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

**Desp Bancárias:** Tarifas bancárias, talões de cheques.

**Des Veículos:** Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

## RECEITAS: FEVEREIRO/2022



## DESPESAS: FEVEREIRO/2022

