

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 07/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	JULHO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 35.385,28	40%	R\$ 230.978,81
DOAÇÕES	R\$ 8.152,07	9%	R\$ 113.076,06
EVENTOS	R\$ 590,48	1%	R\$ 49.637,63
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	32%	R\$ 197.166,62
EMENDAS/PROJETOS	R\$ -	0%	R\$ 50.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 16.278,48	18%	R\$ 56.880,97
TOTAL RECEITAS	R\$ 88.572,97	100%	R\$ 697.740,09

DESPESAS	JULHO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 105.736,40	73%	-R\$ 520.441,95
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 7.232,80	5%	-R\$ 43.821,47
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	R\$ -	0%	-R\$ 4.892,00
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.682,22	3%	-R\$ 23.531,28
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 495,00	0%	-R\$ 18.613,35
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 70,00	0%	-R\$ 4.786,01
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 292,10
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 139,52	0%	-R\$ 2.542,13
DESP C/ VEÍCULO	-R\$ 407,35	0%	-R\$ 1.716,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 610,00	0%	-R\$ 10.830,42
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 25.588,76	18%	-R\$ 179.559,17
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 143.962,05	100%	-R\$ 811.026,84

JULHO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 55.389,08

Nota Explicativa:

O Mês de Janeiro fechou com Saldo Negativo em -R\$ 55.389. As entradas fixas (Aposentadoria+Repasse Municipal) representam R\$ 63.551 - 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 95% das Despesas. O valor de R\$ 25.083,41 nas Despesas diversas, 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.

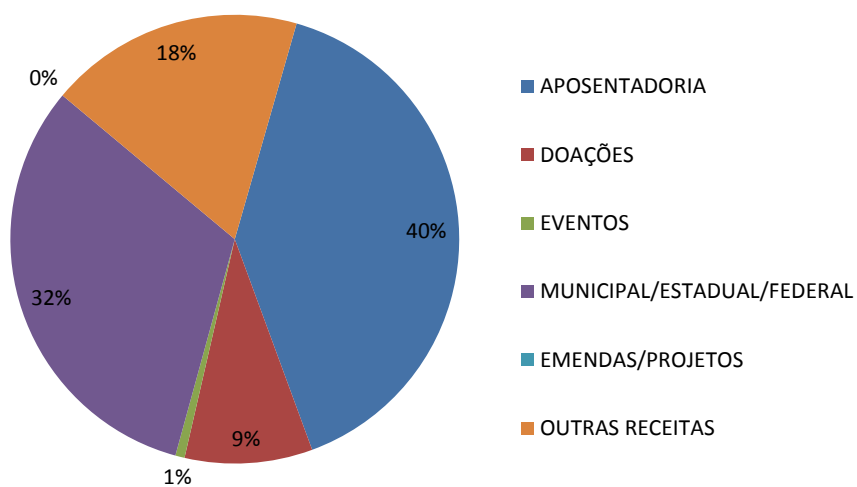
Serviços de Terceiros: Serviços Prestados por terceiros de forma pontual.

LAR SAO VICENTE DE
PAULO:59027193000

117

Assinado de forma digital por LAR
SAO VICENTE DE
PAULO:59027193000117
Dados: 2022.09.01 10:55:55 -03'00'

RECEITAS: JULHO/2022



DESPESAS: JULHO/2022

