

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 10/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	.OUTUBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 29.078,40	55%	R\$ 333.053,41
DOAÇÕES	R\$ 14.351,75	27%	R\$ 153.138,58
EVENTOS		0%	R\$ 52.487,72
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ -	0%	R\$ 281.666,60
EMENDAS/PROJETOS		0%	R\$ 125.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.463,16	18%	R\$ 90.707,77
TOTAL RECEITAS	R\$ 52.893,31	100%	R\$ 1.036.054,08

DESPESAS	.OUTUBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 72.393,64	52%	-R\$ 748.403,93
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 8.060,02	6%	-R\$ 68.381,52
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	-R\$ 1.752,96	1%	-R\$ 10.127,38
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.724,25	3%	-R\$ 33.970,32
DESP MANUTENÇÃO	R\$ -	0%	-R\$ 18.078,98
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 1.886,53	1%	-R\$ 11.540,81
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-R\$ 48.678,00	35%	-R\$ 48.678,00
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 292,10
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 593,26	0%	-R\$ 3.515,63
DESP C/ VEÍCULO	R\$ -	0%	-R\$ 2.531,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 2.978,88	2%	-R\$ 17.371,09
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 494,41	0%	-R\$ 182.532,33
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 140.561,95	100%	-R\$ 1.145.423,75

	.OUTUBRO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 87.668,64	-R\$ 109.369,67

Nota Explicativa:

O mês de Outubro fechou com Saldo negativo em -R\$ 87.668,64, um dos motivos é que o repasse municipal foi antecipado, não havendo entrada neste mês. A entrada fixa (Aposentadoria) representa R\$ 29.078,40. A Instituição dispõe de receitas variáveis que contribuem para o pagamento das despesas. A Folha de Pagamento + Terceiros representam neste mês 58% das Despesas.

Receitas:

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

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.

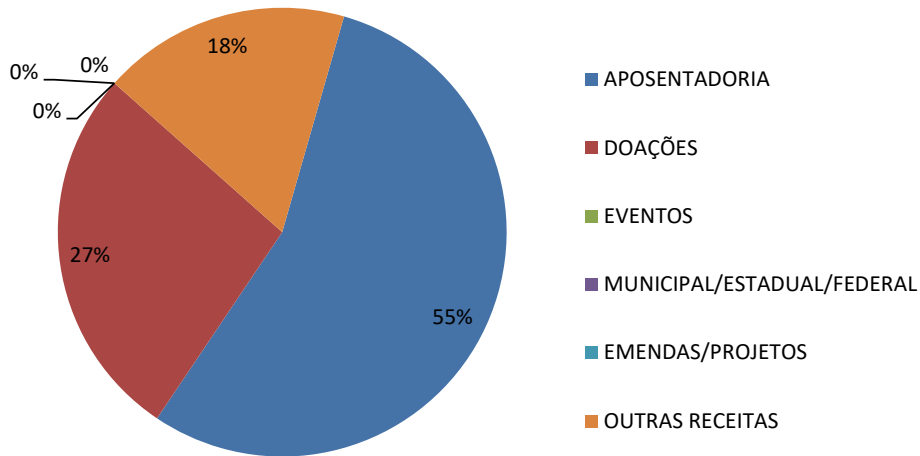
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: OUTUBRO/2022



DESPESAS: OUTUBRO/2022

