

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 11/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	.NOVEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 26.031,40	22%	R\$ 359.084,81
DOAÇÕES	R\$ 9.286,00	8%	R\$ 162.424,58
EVENTOS	R\$ 33.124,79	28%	R\$ 85.612,51
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	23%	R\$ 309.833,26
EMENDAS/PROJETOS	R\$ -	0%	R\$ 125.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 23.481,78	20%	R\$ 114.189,55
TOTAL RECEITAS	R\$ 120.090,63	100%	R\$ 1.156.144,71

DESPESAS	.NOVEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 95.282,67	80%	-R\$ 843.686,60
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 8.500,00	7%	-R\$ 76.881,52
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	-R\$ 554,65	0%	-R\$ 10.682,03
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.608,63	3%	-R\$ 37.578,95
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 400,00	0%	-R\$ 18.478,98
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 3.622,67	3%	-R\$ 15.163,48
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-R\$ 3.378,00	3%	-R\$ 52.056,00
DESP MÉDICAS	R\$ -	0%	-R\$ 292,10
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 661,28	1%	-R\$ 4.176,91
DESP C/ VEÍCULO	R\$ -	0%	-R\$ 2.531,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 1.360,00	1%	-R\$ 18.731,09
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 1.159,28	1%	-R\$ 183.691,61
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 118.527,18	100%	-R\$ 1.263.950,93

	.NOVEMBRO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.563,45	-R\$ 107.806,22

Nota Explicativa:

O Mês de Novembro fechou com Saldo positivo em R\$ 1.563,45. A entrada fixa (Aposentadoria + Repasse Municipal) representam R\$ 54.198,06. A Instituição dispõe de receitas variáveis que contribuem para o pagamento das despesas. A Folha de Pagamento + Terceiros representam neste mês 87% 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.

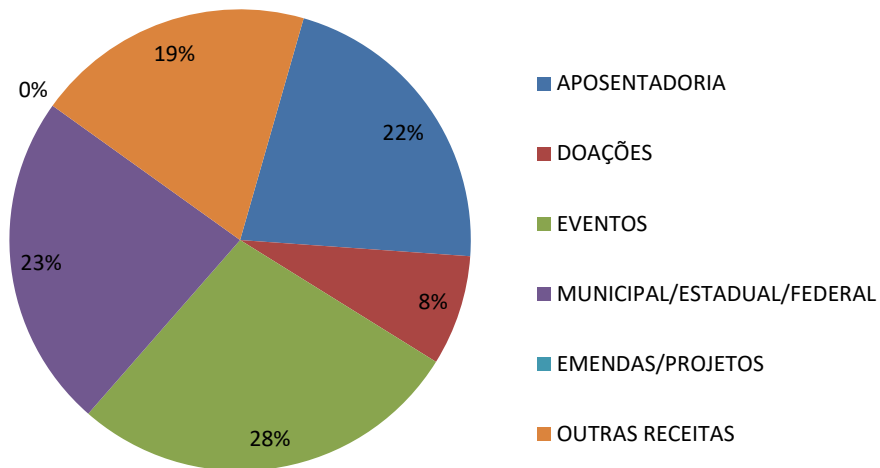
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: NOVEMBRO/2022



DESPESAS: NOVEMBRO/2022

