

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 12/2022 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

RECEITAS	.DEZEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
APOSENTADORIA	R\$ 65.136,40	18%	R\$ 424.221,21
DOAÇÕES	R\$ 7.096,39	2%	R\$ 169.520,97
EVENTOS	R\$ -	0%	R\$ 85.612,51
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	R\$ 28.166,66	8%	R\$ 337.999,92
EMENDAS/PROJETOS	R\$ 249.950,00	69%	R\$ 374.950,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.032,52	3%	R\$ 125.222,07
TOTAL RECEITAS	R\$ 361.381,97	100%	R\$ 1.517.526,68

DESPESAS	.DEZEMBRO/2022	PERCENTUAL	ACUMULADO 2022
DESP COM PESSOAL (CLT)	-R\$ 141.150,99	83%	-R\$ 984.837,59
DESP PREST DE SERVIÇO	-R\$ 10.912,40	6%	-R\$ 87.793,92
DESP ALIMENTAÇÃO E DERIVADOS	-R\$ 2.129,72	1%	-R\$ 12.811,75
DESP DE CONSUMO	-R\$ 3.844,41	2%	-R\$ 41.423,36
DESP MANUTENÇÃO	-R\$ 865,48	1%	-R\$ 19.344,46
COMPRAS DE EQUIP./PRODUTOS	-R\$ 6.814,07	4%	-R\$ 21.977,55
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0%	-R\$ 52.056,00
DESP MÉDICAS		0%	-R\$ 292,10
DESP BANCÁRIAS	-R\$ 359,43	0%	-R\$ 4.536,34
DESP C/ VEÍCULO	-R\$ 563,00	0%	-R\$ 3.094,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 1.180,00	1%	-R\$ 19.911,09
DESP DIVERSAS/BRINDES	-R\$ 1.224,33	1%	-R\$ 184.915,94
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 169.043,83	100%	-R\$ 1.432.994,76

	.DEZEMBRO/2022	ACUMULADO 2022
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 192.338,14	R\$ 84.531,92

Nota Explicativa:

O Mês de Dezembro fechou com Saldo positivo em R\$ 192.338,14, o que se deve ao fato da entrada valores referente a Projetos. A entrada fixa (Aposentadoria + Repasse Municipal) representam R\$ 93.303,06. A Instituição dispõe de receitas variáveis que contribuem para o pagamento das despesas. A Folha de Pagamento + Terceiros representam neste mês 89% das Despesas. As receitas dos Projetos, neste mês, representam R\$ 249.950,00 - nota-se que caso não fossem essas receitas o resultado financeiro mensal e acumulado seriam negativos.

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.

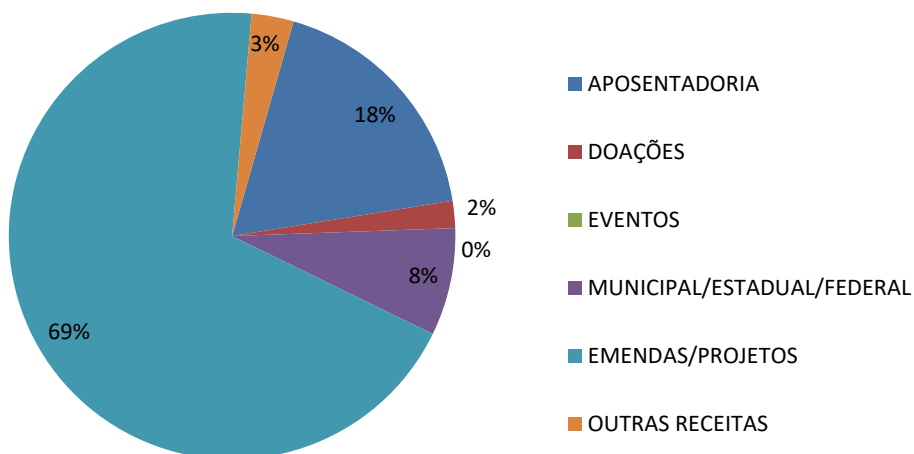
Desp Médicas: exames, consultas e medicamentos para os residentes da Instituição.

Desp Bancárias: Tarifas bancárias, talões de cheques.

Des Veículos: Manutenção; IPVA; Licenciamento; Multas.

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

RECEITAS: DEZEMBRO/2022



DESPESAS: DEZEMBRO/2022

