



RENDIMENTOS E GASTOS

ABRIL DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	6.101,83
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.203,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.206,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	416,50
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.015,20
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.202,95
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	106,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	19.500,50

TOTAL R\$ **31.751,98**

Bazar Permanente

R\$ **926,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **60.953,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 24.016,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 36.937,00

Mensalidades de Socios

R\$ **60,00**

Ressarcimentos de Remédios

R\$ **300,60**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **-**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadá R\$ -

Café Colonial - Lions Club de Marília R\$ -

Rifa 8º Quarteirão R\$ -

Feijoada Beneficente R\$ -

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal R\$ 2.714,64

Convênio Federal - Contrapartida R\$ 882,22

Convênio Estadual R\$ 6.248,88

Convênio Estadual-Contrapartida R\$ 1.249,77

Subvenção Municipal R\$ 3.750,00

TOTAL R\$ **14.845,51**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira R\$ **1.357,62**

Outros

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **110.194,71**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.863,02
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	2.761,88
Vale Transporte	R\$	1.044,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.154,00
Seguro de Vida	R\$	491,35
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Recurso e Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	616,62
TOTAL	R\$	62.930,87

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.022,19
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.756,55
PIS	R\$	-
IR	R\$	268,11
Sindimar	R\$	543,32
TOTAL	R\$	10.590,17

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	-
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.200,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento (Multa)	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.029,01
Alimentação	R\$	18.390,37
Higiene Pessoal	R\$	1.069,44
Fraldas Geriátrica	R\$	1.206,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.826,55
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.978,60
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	1.305,75
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	361,48
Despesas com Telefone	R\$	253,76
Água e Esgoto	R\$	3.348,04
Energia Elétrica	R\$	4.205,21

Uniformes e EPI	R\$	214,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática e Bens Móveis	R\$	175.867,38
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>212.345,59</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	443,25
Correios e Despesa com Jornal	R\$	100,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.320,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	38,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.901,25</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	286,38
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>286,38</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>289.254,26</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	179.059,55
-----------------------------	-------------	-------------------