



## RENDIMENTOS E GASTOS

FEVEREIRO DE 2023

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	5.958,54
Doação de Cestas Básicas	R\$	765,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	4.080,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	257,00
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	395,85
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.607,25
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	50,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	20.497,75

**TOTAL R\$ 33.611,39**

#### Bazar Permanente

**R\$ 2.800,00**

#### Contribuição dos Abrigados

**R\$ 66.399,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 23.040,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 43.359,00

#### Mensalidades de Socios

**R\$ -**

#### Ressarcimentos de Remedios

**R\$ 99,59**

#### Nota Fiscal Paulista

**R\$ 2.744,13**

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoada	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Feijoada Beneficente	R\$	-

**TOTAL R\$ -**

#### SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	-
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	1.764,44
Convênio Estadual	R\$	-
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	2.499,54
Subvenção Municipal	R\$	3.750,00

**TOTAL R\$ 8.013,98**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	<b>R\$ 1.416,32</b>
Outros	

#### **TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE**

**R\$ 115.084,41**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	50.877,16
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	2.378,08
Vale Transporte	R\$	900,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.154,00
Seguro de Vida	R\$	507,20
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	616,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59.433,06</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.155,91
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.933,67
PIS	R\$	-
IR	R\$	193,42
Sindimar	R\$	512,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.795,54</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

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

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	244,68
Automotivo - Seguros	R\$	323,94
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.151,34
Alimentação	R\$	21.995,26
Higiene Pessoal	R\$	771,41
Fraldas Geriátrica	R\$	4.080,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.415,62
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.106,25
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	805,98
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	211,49
Despesas com Telefone	R\$	515,95
Água e Esgoto	R\$	2.330,15
Energia Elétrica	R\$	4.374,41

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros	R\$	14,90
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.631,38</b>

#### **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informática	R\$	161,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistência Contábil	R\$	1.212,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	380,00
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.753,40</b>

#### **DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias	R\$	300,07
Juros	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>300,07</b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$ 114.113,45**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **R\$ 970,96**