



RENDIMENTOS E GASTOS

JANEIRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.228,54
Doação de Cestas Básicas	R\$	765,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.337,60
Doação de Material de Limpeza	R\$	247,50
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.032,41
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.794,35
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	4.250,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	23.804,00

TOTAL R\$ **36.459,40**

Bazar Permanente

R\$ -

Contribuição dos Abrigados

R\$ **59.154,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 20.574,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 38.580,00

Mensalidades de Socios

R\$ **240,00**

Ressarcimentos de Remédios

R\$ -

Nota Fiscal Paulista

R\$ -

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	1.252,12
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	-
Convênio Estadual	R\$	-
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	-
Subvenção Municipal	R\$	3.750,00
	R\$	-

TOTAL R\$ **5.002,12**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	3.446,47
Outros (Restituição de PIS pago indevidamente)	R\$	-

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **104.301,99**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	49.346,24
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	12.439,79
Vale Transporte	R\$	882,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	3.960,00
Seguro de Vida	R\$	443,80
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	217,73
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>67.289,56</u>

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	7.469,13
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.687,58
PIS	R\$	-
IR	R\$	856,99
Sindimar	R\$	526,33
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>14.540,03</u>

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

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

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.145,00
Automotivo - Seguros	R\$	323,97
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	850,06
Alimentação	R\$	11.853,73
Higiene Pessoal	R\$	1.162,41
Fraldas Geriátrica	R\$	1.337,60
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	725,33
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	913,69
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	-
Gás	R\$	1.720,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	215,02
Despesas com Telefone	R\$	257,08
Água e Esgoto	R\$	2.270,43
Energia Elétrica	R\$	5.097,81
Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-

Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>27.872,13</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	297,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.212,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	85,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.594,40</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	310,30
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>310,30</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>112.806,42</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	8.504,43
-----------------------------	-------------	-----------------