



RENDIMENTOS E GASTOS

MARÇO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.957,50
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.203,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.518,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	718,70
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.479,00
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	3.247,15
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.950,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	20.558,15
TOTAL	R\$	33.631,50
Bazar Permanente	R\$	1.800,00

Contribuição dos Abridados

Idosos que pagam até 70% do benefício	R\$	27.157,00
Idosos que pagam Mensalidade	R\$	36.939,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ 420,00

Nota Fiscal Paulista

R\$ 18.189,28

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\$	4.108,06
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	882,22
Convênio Estadual	R\$	18.746,64
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.249,77
Subvenção Municipal	R\$	3.750,00

TOTAL R\$ 28.736,69

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	3.805,72
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 150.679,19

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.904,61
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	2.357,09
Vale Transporte	R\$	1.116,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.154,00
Seguro de Vida	R\$	475,50
Exames Médicos	R\$	14,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	616,62
TOTAL	R\$	62.637,82

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.071,46
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.745,24
PIS	R\$	-
IR	R\$	124,25
Sindimar	R\$	526,22
TOTAL	R\$	10.467,17

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	960,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	2.160,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	572,00
Alimentação	R\$	13.358,72
Higiene Pessoal	R\$	1.479,00
Fraldas Geriátrica	R\$	1.518,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.379,48
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.355,79
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	3.350,38
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	211,49
Despesas com Telefone	R\$	411,55
Água e Esgoto	R\$	2.227,71
Energia Elétrica	R\$	3.594,45

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	1.790,16
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>33.538,73</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	436,01
Correios e Despesa com Jornal	R\$	3,25
Cartorios e Registros	R\$	40,80
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.212,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	419,03
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.111,09</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	331,81
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>331,81</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>111.246,62</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	39.432,57
-----------------------------	------------	------------------