



## RENDIMENTOS E GASTOS

JULHO DE 2023

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.742,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.045,50
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	3.892,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	-
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	939,60
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.447,90
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	2.279,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	18.482,00

**TOTAL** R\$ **31.828,00**

#### Bazar Permanente

R\$ **2.427,00**

#### Contribuição dos Abrigados

R\$ **54.734,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 21.665,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 33.069,00

#### Mensalidades de Socios

R\$ -

#### Ressarcimentos de Remedios

R\$ **44,44**

#### Nota Fiscal Paulista

R\$ -

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoada	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	5.780,00
Galinhada Beneficente - Amigos do Bar	R\$	-

**TOTAL** R\$ **5.780,00**

#### SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.379,92
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00
Repasse Comdim	R\$	2.849,16

**TOTAL** R\$ **21.110,75**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<b><u>1.601,42</u></b>
Outros		

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

R\$ **117.525,61**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	51.226,69
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	6.199,47
Vale Transporte	R\$	729,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.060,00
Seguro de Vida	R\$	443,80
Exames Médicos	R\$	378,37
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	637,82
Pensão Alimentícia	R\$	646,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>64.321,54</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.270,75
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.194,05
PIS	R\$	-
IR	R\$	139,74
Sindimar	R\$	529,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.134,00</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	1.855,00
Prestação de Serviço Pessoa Física		
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.055,00</b>

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	805,40
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	550,49
Alimentação	R\$	13.003,46
Higiene Pessoal	R\$	1.340,78
Fraldas Geriátrica	R\$	3.892,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.134,71
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	2.071,49
Material de Construção	R\$	2.399,62
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	863,03
Gás	R\$	1.230,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	364,58
Despesas com Telefone	R\$	172,76
Água e Esgoto	R\$	2.645,98
Energia Elétrica	R\$	3.657,03

Uniformes e EPI	R\$	424,00
Recreação, Lazer e Outros (Taxa de Exumação)	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>34.555,33</u></b>

**DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	82,00
Correios e Despesa com Jornal	R\$	450,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.320,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>1.852,00</u></b>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias	R\$	311,60
Juros		
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>311,60</u></b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$ 115.229,47**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **R\$ 2.296,14**