



RENDIMENTOS E GASTOS

JUNHO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.949,10
Doação de Cestas Básicas	R\$	904,50
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.925,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	-
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	362,15
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.210,80
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.550,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	20.523,00

TOTAL R\$ **32.424,55**

Bazar Permanente

R\$ **1.970,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **60.286,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 21.498,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 38.788,00

Mensalidades de Socios

R\$ **60,00**

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **825,83**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **6.002,62**

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\$	2.700,74
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
	R\$	-

TOTAL R\$ **14.831,61**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>1.978,60</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **118.379,21**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.941,76
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	7.981,27
Vale Transporte	R\$	891,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.230,00
Seguro de Vida	R\$	491,35
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	646,39
TOTAL	R\$	68.181,77

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.404,54
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.353,44
PIS	R\$	-
IR	R\$	389,74
Sindimar	R\$	563,78
TOTAL	R\$	11.711,50

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	40,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.240,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	49,00
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.167,83
Alimentação	R\$	17.660,73
Higiene Pessoal	R\$	542,09
Fraldas Geriátrica	R\$	2.925,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.474,91
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.540,03
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	765,35
Gás	R\$	1.250,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	364,58
Despesas com Telefone	R\$	175,47
Água e Esgoto	R\$	2.270,63
Energia Elétrica	R\$	3.669,01

Uniformes e EPI	R\$	424,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	1.690,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>35.968,63</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informática	R\$	276,00
Correios e Despesa com Jornal	R\$	450,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistência Contábil	R\$	1.320,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.046,00</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias		
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 119.147,90**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 768,69**