



RENDIMENTOS E GASTOS

OUTUBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.508,60
Doação de Cestas Básicas	R\$	834,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.384,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	350,40
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.104,99
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.767,15
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	50,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	14.373,90

TOTAL R\$ **25.373,04**

Bazar Permanente

R\$ **1.137,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **57.672,10**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 16.662,10

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 41.010,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **200,00**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **9.114,98**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoad	R\$	-
Galinhada-Amigos do Bar	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Feijoada Beneficente	R\$	-

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.371,95
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	1.383,60
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	2.881,98
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ **20.386,41**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>1.832,06</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 115.715,59

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	55.801,62
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	4.919,02
Vale Transporte	R\$	1.134,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.371,00
Seguro de Vida	R\$	476,47
Exames Médicos	R\$	42,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	651,64
TOTAL	R\$	67.395,75

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.504,39
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.565,76
PIS	R\$	-
IR	R\$	146,93
Sindimar	R\$	553,09
TOTAL	R\$	11.770,17

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	150,00
Prestação de Serviço Pessoa Física		
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.350,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.068,90
Automotivo - Seguros	R\$	805,37
Automotivo - Licenciamento e multa	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.070,69
Alimentação	R\$	20.076,81
Higiene Pessoal	R\$	2.318,53
Fraldas Geriátrica	R\$	1.384,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.018,35
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.668,55
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	4.432,38
Gás	R\$	1.350,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	364,58
Despesas com Telefone	R\$	178,85
Água e Esgoto	R\$	2.978,92
Energia Elétrica	R\$	4.000,83

Uniformes e EPI	R\$	1.148,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	156,29
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	5.369,14
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>50.390,19</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	404,60
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.320,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros (Processo Trabalhista)	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.724,60</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	372,25
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>372,25</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>133.002,96</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	17.287,37
-----------------------------	-------------	------------------