



RENDIMENTOS E GASTOS

SETEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	7.063,69
Doação de Cestas Básicas	R\$	5.729,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	5.635,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	898,50
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.080,28
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.350,80
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	3.255,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	14.133,20

TOTAL R\$ **41.145,47**

Bazar Permanente

R\$ **1.390,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **70.231,80**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 25.741,80

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 44.490,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

Nota Fiscal Paulista

R\$ -

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.372,38
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	-
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	-
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ **16.121,26**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>1.596,79</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **130.485,32**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	56.056,70
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.811,92
Vale Transporte	R\$	684,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.089,00
Seguro de Vida	R\$	476,47
Exames Médicos	R\$	336,40
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	4.511,98
Pensão Alimentícia	R\$	651,64
TOTAL	R\$	72.618,11

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.256,03
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.259,74
PIS	R\$	-
IR	R\$	135,95
Sindimar	R\$	539,58
TOTAL	R\$	11.191,30

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	1.300,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	2.500,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.068,90
Automotivo - Seguros	R\$	805,40
Automotivo - Licenciamento	R\$	162,41
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	400,19
Alimentação	R\$	9.163,26
Higiene Pessoal	R\$	524,99
Fraldas Geriátrica	R\$	1.500,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.338,84
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.886,97
Material de Construção	R\$	306,00
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	212,75
Gás	R\$	1.230,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	364,58
Despesas com Telefone	R\$	178,85
Água e Esgoto	R\$	2.800,65
Energia Elétrica	R\$	3.675,10

Uniformes e EPI	R\$	230,00
Recreação, Lazer e Outros (Taxa de Exumação)	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>25.848,89</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	80,00
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\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.850,00</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	375,67
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>375,67</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 114.383,97**

DEFICIT OU SUPERAVIT **R\$ 16.101,35**