



RENDIMENTOS E GASTOS

DEZEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.616,63
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.116,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	7.604,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	375,60
Doação de Luva de Procedimento	R\$	150,00
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.522,20
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.219,95
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	2.950,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	21.822,00

TOTAL R\$ **41.376,38**

Bazar Permanente

R\$ **1.040,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **63.523,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 14.294,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 49.229,00

Mensalidades de Socios

R\$ **100,00**

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **280,00**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **2.969,69**

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\$	2.364,01
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

TOTAL R\$ **18.245,68**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>1.219,52</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **128.754,27**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	54.622,52
13º Salário	R\$	24.378,19
Férias	R\$	10.496,55
Vale Transporte	R\$	1.350,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.230,00
Seguro de Vida	R\$	509,33
Exames Médicos	R\$	14,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	1.629,36
Pensão Alimentícia	R\$	1.832,44
TOTAL	R\$	99.062,39

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	7.894,15
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	10.360,19
PIS	R\$	-
IR	R\$	122,91
Sindimar	R\$	1.019,34
TOTAL	R\$	19.396,59

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

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

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.068,90
Automotivo - Seguros	R\$	710,79
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	971,75
Alimentação	R\$	25.551,15
Higiene Pessoal	R\$	1.522,20
Fraldas Geriátrica	R\$	7.604,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	974,50
Material de Limpeza	R\$	674,49
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.719,15
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	374,20
Gás	R\$	1.230,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	214,59
Despesas com Telefone	R\$	328,84
Água e Esgoto	R\$	3.028,20
Energia Elétrica	R\$	4.609,73

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros(Cemitério e Prever)	R\$	776,44
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>51.358,93</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	734,30
Correios e Despesa com Jornal	R\$	150,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	2.640,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	180,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>3.704,30</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	610,67
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>610,67</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 175.332,88**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 46.578,61**