



RENDIMENTOS E GASTOS

NOVEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.330,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	2.415,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	5.750,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	505,78
Doação de Luva de Procedimento	R\$	15,00
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.289,70
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.364,35
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.220,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	17.138,00

TOTAL R\$ **35.027,83**

Bazar Permanente

R\$ **1.592,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **61.190,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 22.855,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 38.335,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **102,86**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **3.997,77**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.372,68
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
Emendas Parlamentares Nº 49 e Nº 25	R\$	80.000,00

TOTAL R\$ **98.254,35**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	-R\$	376,70
Outros	R\$	-

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **199.788,11**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	55.813,90
13º Salário	R\$	29.252,45
Férias	R\$	7.454,65
Vale Transporte	R\$	1.179,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.230,00
Seguro de Vida	R\$	509,33
Exames Médicos	R\$	28,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	5.654,99
Pensão Alimentícia	R\$	1.006,03
TOTAL	R\$	105.128,35

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.713,53
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.625,75
PIS	R\$	-
IR	R\$	147,19
Sindimar	R\$	1.009,18
TOTAL	R\$	12.495,65

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	390,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.590,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.068,90
Automotivo - Seguros	R\$	710,79
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	814,02
Alimentação	R\$	16.210,29
Higiene Pessoal	R\$	6.974,98
Fraldas Geriátrica	R\$	5.750,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	15,00
Material de Limpeza	R\$	4.195,98
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.469,00
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	2.417,53
Gás	R\$	1.230,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	364,58
Despesas com Telefone	R\$	178,85
Água e Esgoto	R\$	3.028,02
Energia Elétrica	R\$	4.343,27

Uniformes e EPI	R\$	120,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	598,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	5.010,14
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>54.499,35</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	235,70
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	R\$	448,86
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.004,56</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	354,16
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>354,16</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>176.072,07</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	23.716,04
-----------------------------	------------	------------------