



RENDIMENTOS E GASTOS

AGOSTO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	5.310,63
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.186,50
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.394,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	268,80
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	703,41
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.435,05
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.700,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	22.443,85

TOTAL R\$ **36.442,24**

Bazar Permanente

R\$ **3.277,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **60.133,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 21.459,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 38.674,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

Nota Fiscal Paulista

R\$ **16.803,73**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadas	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Galinhada Beneficente - Amigos do Bar	R\$	-

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.394,00
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
Emenda Parlamentar 19	R\$	20.000,00

TOTAL R\$ **38.275,67**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>1.898,38</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **156.830,02**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.290,53
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	3.597,05
Vale Transporte	R\$	910,50
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.089,00
Seguro de Vida	R\$	443,80
Exames Médicos	R\$	42,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	646,39
TOTAL	R\$	63.019,27

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.287,87
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.315,11
PIS	R\$	-
IR	R\$	121,86
Sindimar	R\$	538,45
TOTAL	R\$	11.263,29

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\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	805,40
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	909,26
Alimentação	R\$	20.732,29
Higiene Pessoal	R\$	850,92
Fraldas Geriátrica	R\$	2.394,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	831,75
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.058,38
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	10.311,91
Gás	R\$	1.640,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	367,71
Despesas com Telefone	R\$	172,76
Água e Esgoto	R\$	2.368,15
Energia Elétrica	R\$	3.640,66

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros - ()	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>46.083,19</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	246,50
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\$	380,00
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.396,50</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	244,37
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>244,37</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>124.596,62</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	32.233,40
-----------------------------	------------	------------------