



RENDIMENTOS E GASTOS

MAIO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	4.723,10
Doação de Cestas Básicas	R\$	801,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.126,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	183,60
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.018,00
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.634,30
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.050,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	21.050,00

TOTAL R\$ **34.586,00**

Bazar Permanente

R\$ **1.860,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **62.818,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 22.729,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 40.089,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **617,00**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **9.812,75**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadas	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	500,00
Feijoada Beneficente	R\$	-

TOTAL R\$ **500,00**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.723,43
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	882,22
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.249,77
Subvenção Municipal	R\$	3.750,00

TOTAL R\$ **14.854,30**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>196,03</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **125.244,08**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	62.922,63
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	2.300,36
Vale Transporte	R\$	1.260,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.020,00
Seguro de Vida	R\$	491,35
Exames Médicos	R\$	106,40
Processo Trabalhista (Rescisão) - Acordo Judicial	R\$	19.114,16
Pensão Alimentícia	R\$	673,82
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>90.888,72</u>

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	6.017,51
FGTS - Recisão	R\$	11.788,48
INSS	R\$	6.300,11
PIS	R\$	-
IR	R\$	265,73
Sindimar	R\$	575,32
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>24.947,15</u>

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	990,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>990,00</u>

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	231,66
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	598,89
Alimentação	R\$	18.546,82
Higiene Pessoal	R\$	2.197,91
Fraldas Geriátrica	R\$	2.126,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.647,43
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	2.282,52
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	1.967,20
Gás	R\$	1.720,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	372,05
Despesas com Telefone	R\$	174,60
Água e Esgoto	R\$	3.635,25
Energia Elétrica	R\$	3.928,58

Uniformes e EPI	R\$	424,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	2.000,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>41.852,91</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	814,15
Correios e Despesa com Jornal	R\$	117,25
Cartorios e Registros	R\$	348,29
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.320,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	570,00
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>3.169,69</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias		
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>161.848,47</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	36.604,39
-----------------------------	-------------	------------------