



RENDIMENTOS E GASTOS

FEVEREIRO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.515,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	834,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	917,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	398,94
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	422,40
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.221,65
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	60,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	19.592,30

TOTAL R\$ 26.961,29

Bazar Permanente

R\$ 700,00

Contribuição dos Abrigados

R\$ 69.016,10

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 28.982,10

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 40.034,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ 95,00

Nota Fiscal Paulista

R\$ 4.644,57

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	-
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	-
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ 9.632,79

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$ 891,00
Outros	

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 111.940,75

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.510,08
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.259,53
Vale Transporte	R\$	945,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.230,00
Seguro de Vida	R\$	509,33
Exames Médicos	R\$	14,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	380,07
Pensão Alimentícia	R\$	652,70
TOTAL	R\$	65.500,71

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.591,12
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.197,46
PIS	R\$	-
IR	R\$	144,46
Sindimar	R\$	1.037,06
TOTAL	R\$	11.970,10

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	550,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.750,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	507,59
Automotivo - Seguros	R\$	711,15
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	906,67
Alimentação	R\$	12.267,02
Higiene Pessoal	R\$	704,28
Fraldas Geriátrica	R\$	1.967,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	1.044,40
Material de Limpeza	R\$	3.254,19
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	752,80
Material de Construção	R\$	9.958,00
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	7.780,86
Gás	R\$	2.460,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	214,59
Despesas com Telefone	R\$	178,85
Água e Esgoto	R\$	3.436,85
Energia Elétrica	R\$	4.774,91

Uniformes e EPI	R\$	439,80
Recreação, Lazer e Outros	R\$	907,49
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>52.266,45</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informática	R\$	214,00
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistência Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	96,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.722,00</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	535,35
Juros	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>535,35</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$** **133.744,61**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$** **21.803,86**