



## RENDIMENTOS E GASTOS

MARÇO DE 2024

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.629,60
Doação de Cestas Básicas	R\$	834,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.887,50
Doação de Material de Limpeza	R\$	435,90
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	518,40
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.754,45
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	2.933,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	12.706,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.698,85</b>

#### Bazar Permanente

<b>Contribuição dos Abridados</b>	<b>R\$</b>	<b>48.335,00</b>
Idosos que pagam até 70% do benefício	R\$	12.031,00
Idosos que pagam Mensalidade	R\$	36.304,00

Mensalidades de Socios **R\$** -

Ressarcimentos de Remedios **R\$** 62,74

Nota Fiscal Paulista **R\$** -

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadá	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Feijoada Beneficente	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	3.887,33
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	18.746,64
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

**TOTAL** **R\$** **32.266,76**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	<b>R\$</b>	<b>549,85</b>
Outros		

**TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE** **R\$** **106.913,20**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	57.520,36
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.298,46
Vale Transporte	R\$	1.269,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.089,00
Seguro de Vida	R\$	509,33
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	6.743,30
Pensão Alimentícia	R\$	652,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>76.082,15</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.625,38
FGTS - Recisão	R\$	2.559,58
INSS	R\$	3.951,39
PIS	R\$	-
IR	R\$	56,00
Sindimar	R\$	999,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.191,60</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	350,00
Prestação de Serviço Pessoa Física		
Despesas com Assistência Médica	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>350,00</b>

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	417,50
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento e multa	R\$	234,77
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-
Alimentação	R\$	12.214,92
Higiene Pessoal	R\$	518,40
Fraldas Geriátrica	R\$	3.937,50
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	439,95
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.892,76
Material de Construção	R\$	3.150,00
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	8.920,22
Gás	R\$	1.270,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	526,86
Despesas com Telefone	R\$	179,75
Água e Esgoto	R\$	3.426,34
Energia Elétrica	R\$	4.282,02

Uniformes e EPI	R\$	77,00
Recreação, Lazer e Outros	R\$	710,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.197,99</b>

#### **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informática	R\$	155,00
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistência Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	380,00
Convênio CIEE e Outros	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.147,00</b>

#### **DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias	R\$	507,95
Juros	po	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>507,95</b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$** **135.476,69**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **-R\$** **28.563,49**