



RENDIMENTOS E GASTOS

MAIO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	8.049,35
Doação de Cestas Básicas	R\$	834,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.973,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	618,50
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.689,90
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.579,05
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	70,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	17.000,90

TOTAL **R\$ 34.814,70**

Bazar Permanente

R\$ 2.620,00

Contribuição dos Abrigados

R\$ 58.844,10

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 22.538,10

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 36.306,00

Mensalidades de Socios

R\$ 240,00

Ressarcimentos de Remedios

R\$ 191,00

Nota Fiscal Paulista

R\$ 8.959,44

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL **R\$ -**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	4.800,00
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

TOTAL **R\$ 20.681,67**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	<u>-R\$ 148,51</u>
Outros	

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 126.202,40

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	59.278,07
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.999,17
Vale Transporte	R\$	3.455,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.266,90
Seguro de Vida	R\$	509,33
Exames Médicos	R\$	14,00
Processo Trabalhista (Rescisão) - Acordo Judicial	R\$	1.437,18
Pensão Alimentícia	R\$	652,70
TOTAL	R\$	76.612,35

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.568,98
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	3.985,92
PIS	R\$	-
IR	R\$	105,61
Sindimar	R\$	1.006,76
TOTAL	R\$	10.667,27

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	300,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.500,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	211,38
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	718,91
Alimentação	R\$	19.873,79
Higiene Pessoal	R\$	2.689,90
Fraldas Geriátrica	R\$	4.473,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	2.050,00
Material de Limpeza	R\$	3.069,26
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	2.280,68
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	17.741,30
Gás	R\$	860,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	384,76
Despesas com Telefone	R\$	178,85
Água e Esgoto	R\$	3.219,60
Energia Elétrica	R\$	3.818,43

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros (Prever e Manutenção Cemitério)	R\$	201,86
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>61.771,72</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	396,90
Correios e Despesa com Jornal	R\$	550,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Manutenção do Site e Outros (Velório Nivo)	R\$	500,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.858,90</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>153.410,24</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	27.207,84
-----------------------------	-------------	------------------