RENDIMENTOS E GASTOS

JUNHO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES			
Doação de Alimentos		R$	3.888,34
Doação de Cestas Básicas		R$	1.260,00
Doação de Fraldas Geriatrica		R$	2.619,00
Doação de Material de Limpeza		R$	432,30
Doação de Luva de Procedimento		R$	-
Doação para Higiêne Pessoal		R$	1.222,20
Doação de Mascaras		R$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes		R$	2.651,20
Doação em Dinheiro - Terceiros		R$	2.821,00
Doação em Dinheiro - Familiares		R$	26.524,70
	TOTAL	**R$**	**41.418,74**
Bazar Permanente		**R$**	**670,00**
Contribuição dos Abrigados		**R$**	**71.338,30**
Idosos que pagam até 70% do benefício		R$	27.459,30
Idosos que pagam Mensalidade		R$	43.879,00
Mensalidades de Socios		**R$**	**-**
Ressarcimentos de Remedios		**R$**	**72,00**
Nota Fiscal Paulista		**R$**	**-**
FEIRAS, FESTAS E EVENTOS			
Bacalhoada		R$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília		R$	-
Rifa 8º Quarteirão		R$	-
Feijoada Beneficente		R$	-
	TOTAL	**R$**	**-**
SUBVENÇÕES			
Convênio Federal		R$	2.400,00
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
		R$	-
	TOTAL	**R$**	**18.281,67**
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento com Aplicação Financeira		**R$**	**613,95**
Outros			
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE		**R$**	**132.394,66**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS			
Salários		R$	64.205,21
13º Salário		R$	-
Férias		R$	4.536,73
Vale Transporte		R$	-
Vale Alimentação - Cesta Básica		R$	5.350,50
Seguro de Vida		R$	509,33
Exames Médicos		R$	42,00
Processo Trabalhista (Rescisão)		R$	-
Pensão Alimentícia		R$	708,52
	TOTAL	**R$**	**75.352,29**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		R$	6.149,46
FGTS - Recisão			
INSS		R$	5.050,93
PIS		R$	-
IR		R$	105,61
Sindimar		R$	1.036,43
	TOTAL	**R$**	**12.342,43**
SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS			
Diarista		R$	120,00
Prestação de Seriço Pessoa Fisíca		R$	-
Despesas com Assistência Médica		R$	-
	TOTAL	**R$**	**120,00**
DESPESAS COM GRATUIDADE			
Automotivo - Peças e Serviços		R$	1.144,00
Automotivo - Seguros		R$	-
Automotivo - Licenciamento		R$	-
Combustiveis e Lubrificantes		R$	959,79
Alimentação		R$	13.314,22
Higiene Pessoal		R$	1.222,20
Fraldas Geriatrica		R$	2.619,00
Luvas e Mascaras Descartáveis		R$	-
Material de Limpeza		R$	1.089,65
Farmácia Higiene e Saúde		R$	2.759,46
Material de Construção		R$	875,00
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos		R$	1.328,57
Gás		R$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet		R$	236,30
Despesas com Telefone		R$	331,87
Agua e Esgoto		R$	3.531,08
Energia Elétrica		R$	4.436,00

Uniformes e EPI		R$	-
Recreação, Lazer e Outros		R$	-
Aquisição de Roupas e Calçados		R$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática		R$	21.599,19
	TOTAL	**R$**	**56.736,33**

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
Livraria, Papelaria e Informtica		R$	516,80
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$	380,00
Manutenção do Site		R$	150,00
	TOTAL	**R$**	**3.008,80**
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifas Bancárias		R$	399,16
Juros			
	TOTAL	**R$**	**399,16**

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	**R$**	**147.959,01**

DEFICIT OU SUPERAVIT	**-R$**	**15.564,35**