



RENDIMENTOS E GASTOS

JULHO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.082,30
Doação de Cestas Básicas	R\$	930,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	768,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	352,05
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	3.115,60
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.547,65
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.251,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	16.455,00

TOTAL R\$ **28.501,60**

Bazar Permanente

R\$ **1.855,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **56.315,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 21.167,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 35.148,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **190,29**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **4.042,35**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoada	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Galinhada Beneficente - Amigos do Bar	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
Repasse Comdim	R\$	9.248,26

TOTAL R\$ **27.529,93**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>548,46</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **118.982,63**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	61.732,11
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	10.761,58
Vale Transporte	R\$	1.587,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.161,50
Seguro de Vida	R\$	492,90
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	2.795,59
Pensão Alimentícia	R\$	707,05
TOTAL	R\$	83.237,73

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	6.007,18
FGTS - Recisão	R\$	131,20
INSS	R\$	5.970,54
PIS	R\$	-
IR	R\$	163,51
Sindimar	R\$	1.055,91
TOTAL	R\$	13.328,34

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

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

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.144,00
Automotivo - Seguros	R\$	972,26
Automotivo - Licenciamento	R\$	160,22
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	563,71
Alimentação	R\$	18.598,48
Higiene Pessoal	R\$	3.689,37
Fraldas Geriátrica	R\$	2.268,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.844,40
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	402,70
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	1.188,82
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	379,37
Despesas com Telefone	R\$	180,81
Água e Esgoto	R\$	2.824,95
Energia Elétrica	R\$	3.158,73

Uniformes e EPI	R\$	364,50
Recreação, Lazer e Outros (Prever)	R\$	163,80
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	53.389,19
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>93.583,31</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	69,70
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	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.181,70</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	280,02
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>280,02</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 192.911,10**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 73.928,47**