RENDIMENTOS E GASTOS

SETEMBRO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES			
Doação de Alimentos		R$	3.394,20
Doação de Cestas Básicas		R$	930,00
Doação de Fraldas Geriatrica		R$	1.700,00
Doação de Material de Limpeza		R$	360,65
Doação de Luva de Procedimento		R$	-
Doação para Higiêne Pessoal		R$	6.159,50
Doação de Mascaras		R$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes		R$	2.581,00
Doação em Dinheiro - Terceiros		R$	60,00
Doação em Dinheiro - Familiares		R$	17.208,00
	TOTAL	**R$**	**32.393,35**
Bazar Permanente		**R$**	**1.330,00**
Contribuição dos Abrigados		**R$**	**59.042,00**
Idosos que pagam até 70% do benefício		R$	23.838,00
Idosos que pagam Mensalidade		R$	35.204,00
Mensalidades de Socios		**R$**	**-**
Ressarcimentos de Remedios		**R$**	**63,34**
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$	2.881,98
Subvenção Municipal		R$	7.500,00
Comdim - Dia Internacional do Idoso		R$	20.000,00
	TOTAL	**R$**	**39.722,66**
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento com Aplicação Financeira		**R$**	**514,85**
Outros			
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE		**R$**	**133.066,20**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS			
Salários		R$	57.318,89
13º Salário		R$	-
Férias		R$	6.413,93
Vale Transporte		R$	1.161,50
Vale Alimentação - Cesta Básica		R$	5.391,10
Seguro de Vida		R$	509,10
Exames Médicos		R$	221,60
Processo Trabalhista (Rescisão)		R$	-
Pensão Alimentícia		R$	687,14
	TOTAL	**R$**	**71.703,26**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		R$	5.527,19
FGTS - Recisão		R$	-
INSS		R$	5.665,37
PISe Outros		R$	19,98
IR		R$	228,47
Sindimar		R$	994,81
	TOTAL	**R$**	**12.435,82**
SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS			
Diarista		R$	450,00
Prestação de Seriço Pessoa Fisíca		R$	-
Despesas com Assistência Médica		R$	1.200,00
	TOTAL	**R$**	**1.650,00**
DESPESAS COM GRATUIDADE			
Automotivo - Peças e Serviços			
Automotivo - Seguros		R$	972,26
Automotivo - Licenciamento			
Combustiveis e Lubrificantes		R$	927,50
Alimentação		R$	10.565,50
Higiene Pessoal		R$	6.910,43
Fraldas Geriatrica		R$	5.975,00
Luvas e Mascaras Descartáveis		R$	2.054,72
Material de Limpeza		R$	1.563,14
Farmácia Higiene e Saúde		R$	2.221,66
Material de Construção		R$	1.665,70
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos		R$	100,00
Gás		R$	1.720,00
Despesas com Tv e Internet		R$	384,61
Despesas com Telefone		R$	185,85
Agua e Esgoto		R$	3.111,91
Energia Elétrica		R$	3.859,86

Uniformes e EPI		R$	-
Recreação, Lazer e Outros (prever)		R$	163,80
Aquisição de Roupas e Calçados		R$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática		R$	2.214,99
	TOTAL	**R$**	**44.596,93**

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica		R$	473,20
Correios e Despesa com Jornal		R$	186,10
Cartorios e Registros		R$	90,42
Despesa com Assistencia Contábil		R$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba		R$	-
Convênio CIEE e Outros		R$	150,00
	TOTAL	**R$**	**2.311,72**

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias			
Juros			
	TOTAL	**R$**	-

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	**R$**	**132.697,73**
DEFICIT OU SUPERAVIT	**R$**	**368,47**