



RENDIMENTOS E GASTOS

JANEIRO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	3.990,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	904,50
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.296,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	351,70
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	495,40
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.570,20
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.764,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	22.552,40

TOTAL R\$ 33.924,20

Bazar Permanente

R\$ 1.240,00

Contribuição dos Abrigados

R\$ 60.762,60

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 21.547,60

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 39.215,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

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\$	4.785,54
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	-
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00
Verba de doação Comdim	R\$	630,00

TOTAL R\$ 15.048,33

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	1.111,55
Outros	R\$	-

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 112.086,68

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	51.452,82
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	10.019,51
Vale Transporte	R\$	1.305,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.230,00
Seguro de Vida	R\$	492,90
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	230,57
TOTAL	R\$	67.730,80

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	7.890,62
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.657,30
PIS	R\$	-
IR	R\$	416,55
Sindimar	R\$	1.016,37
TOTAL	R\$	14.980,84

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	350,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.550,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	1.068,90
Automotivo - Seguros	R\$	710,79
Automotivo - Licenciamento		
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	582,93
Alimentação	R\$	14.511,65
Higiene Pessoal	R\$	495,40
Fraldas Geriátrica	R\$	1.296,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	446,66
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.830,05
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	882,52
Gás	R\$	-
Despesas com Tv e Internet	R\$	214,59
Despesas com Telefone	R\$	330,68
Água e Esgoto	R\$	2.719,27
Energia Elétrica	R\$	4.480,08
Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros	R\$	-
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-

Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>29.569,52</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	390,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	144,65
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.947,05</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	512,82
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>512,82</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$** **116.291,03**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$** **4.204,35**