



RENDIMENTOS E GASTOS

MARÇO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.975,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	930,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	3.732,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	235,80
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	321,00
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.174,05
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	70,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	21.700,50
TOTAL	R\$	32.138,35

Bazar Permanente

R\$ 591,00

Contribuição dos Abrigados

R\$ 60.146,00

Idosos que pagam até 70% do benefício	R\$	11.691,00
Idosos que pagam Mensalidade	R\$	48.455,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

Nota Fiscal Paulista

R\$ 7.466,95

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.211,06
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	1.383,60
Convênio Estadual	R\$	18.746,64
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	2.881,98
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ 32.723,28

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	437,19
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 133.502,77

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	58.857,01
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	4.606,58
Vale Transporte	R\$	-
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.144,20
Seguro de Vida	R\$	639,68
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	679,91
Pensão Alimentícia	R\$	688,50
TOTAL	R\$	71.615,88

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.863,85
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.287,29
PIS	R\$	-
IR	R\$	534,90
Sindimar	R\$	1.037,24
TOTAL	R\$	11.723,28

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	210,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	-
TOTAL	R\$	210,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento e multa	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	624,86
Alimentação	R\$	12.781,17
Higiene Pessoal	R\$	1.037,72
Fraldas Geriátrica	R\$	3.732,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.131,76
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.643,75
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	2.012,96
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	156,23
Despesas com Telefone	R\$	320,39
Água e Esgoto	R\$	3.524,59
Energia Elétrica	R\$	4.253,56

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros (Prever)	R\$	171,60
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>33.680,59</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	61,60
Correios e Despesa com Jornal	R\$	20,45
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	420,00
Convênio CIEE e Outros	R\$	440,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.460,05</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	338,48
Juros	po	
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>338,48</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>120.028,28</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	13.474,49
-----------------------------	------------	------------------