



RENDIMENTOS E GASTOS

MAIO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	4.203,30
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.300,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.020,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	744,56
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.896,20
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.623,80
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	2.254,50
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	26.265,00

TOTAL R\$ **39.307,36**

Bazar Permanente

R\$ **847,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **70.460,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 17.570,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 52.890,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **314,05**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **4.228,82**

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\$	2.100,00
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

TOTAL R\$ **17.981,67**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira

-R\$ 15,20

Outros

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 133.123,70

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	60.472,37
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	3.088,02
Vale Transporte	R\$	1.473,50
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.726,00
Seguro de Vida	R\$	579,71
Exames Médicos	R\$	42,00
Processo Trabalhista (Rescisão) - Acordo Judicial	R\$	2.055,32
Pensão Alimentícia	R\$	724,91
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>74.161,83</u>

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	6.146,39
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	6.382,80
PIS	R\$	-
IR	R\$	31,94
Sindimar	R\$	1.026,97
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>13.588,10</u>

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	480,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.680,00</u>

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	764,35
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.457,33
Alimentação	R\$	10.787,30
Higiene Pessoal	R\$	2.524,29
Fraldas Geriátrica	R\$	1.020,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	3.091,22
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.581,06
Material de Construção	R\$	854,20
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	2.749,58
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	159,45
Despesas com Telefone	R\$	269,99
Água e Esgoto	R\$	4.314,39
Energia Elétrica	R\$	4.065,96

Uniformes e EPI	R\$	511,00
Recreação, Lazer e Outros (Prever e Manutenção Cemitério)	R\$	188,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>35.628,12</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	400,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	715,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Manutenção do Site e Outros	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.783,40</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	278,08
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>278,08</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>128.119,53</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	5.004,17
-----------------------------	------------	-----------------