



RENDIMENTOS E GASTOS

JULHO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	5.737,58
Doação de Cestas Básicas	R\$	740,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	4.903,50
Doação de Material de Limpeza	R\$	332,46
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	628,70
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.164,75
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	263,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	38.912,00

TOTAL R\$ **53.681,99**

Bazar Permanente

R\$ **1.186,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **58.415,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 17.745,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 40.670,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **298,79**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **3.240,41**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadas	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	3.900,00
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Galinhada Beneficente - Amigos do Bar	R\$	-

TOTAL R\$ **3.900,00**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	6.299,87
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 IR	R\$	28.831,86

TOTAL R\$ **51.013,40**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>474,11</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **172.209,70**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	62.510,26
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	9.929,91
Vale Transporte	R\$	1.761,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.930,50
Seguro de Vida	R\$	599,70
Exames Médicos	R\$	14,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	143,00
Pensão Alimentícia	R\$	724,91
TOTAL	R\$	81.613,28

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	7.211,42
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.462,96
PIS	R\$	-
IR	R\$	233,78
Sindimar	R\$	968,99
TOTAL	R\$	12.877,15

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	50,00
Prestação de Serviço Pessoa Física		
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.250,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	764,35
Automotivo - Seguros	R\$	996,91
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	603,42
Alimentação	R\$	16.267,22
Higiene Pessoal	R\$	628,70
Fraldas Geriátrica	R\$	4.903,50
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.793,55
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.215,48
Material de Construção	R\$	590,40
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	789,80
Gás	R\$	880,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	245,80
Despesas com Telefone	R\$	207,00
Água e Esgoto	R\$	3.963,31
Energia Elétrica	R\$	4.090,36

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\$	11.161,96
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>49.273,36</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	-
Correios e Despesa com Jornal	R\$	553,70
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Manutenção do Site	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.221,70</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	254,50
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>254,50</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>147.489,99</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	R\$	24.719,71
-----------------------------	------------	------------------