



## RENDIMENTOS E GASTOS

NOVEMBRO DE 2025

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	2.788,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.110,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	4.307,40
Doação de Material de Limpeza	R\$	615,85
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	395,20
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.740,35
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	12.500,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	41.747,37

**TOTAL** R\$ **65.204,17**

#### Bazar Permanente

R\$ **885,00**

#### Contribuição dos Abrigados

R\$ **59.402,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 19.112,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 40.290,00

#### Mensalidades de Socios

R\$ -

#### Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

#### Nota Fiscal Paulista

R\$ **1.963,24**

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadada	R\$	-
Galinhada "Amigos do Bar"	R\$	-
Rifa	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
Emenda Parlamentar Nº 13	R\$	20.000,00

**TOTAL** R\$ **37.981,67**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	<b>-R\$</b>	<b><u>32,46</u></b>
Outros	R\$	-

#### **TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE**

R\$ **165.403,62**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	56.121,16
13º Salário	R\$	30.573,82
Férias	R\$	3.011,44
Vale Transporte	R\$	-
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.540,00
Seguro de Vida	R\$	716,10
Exames Médicos	R\$	234,95
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	1.119,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>98.317,04</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS e FGTS Consignado	R\$	10.756,17
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.310,30
PIS	R\$	-
IR	R\$	180,04
Sindimar	R\$	983,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.230,28</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	450,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.650,00</b>

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	748,68
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	665,47
Alimentação	R\$	10.106,25
Higiene Pessoal	R\$	395,20
Fraldas Geriátrica	R\$	4.307,40
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	3.757,96
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.629,62
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	836,18
Gás	R\$	1.800,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	139,99
Despesas com Telefone	R\$	426,98
Água e Esgoto	R\$	2.115,53
Energia Elétrica	R\$	5.148,23

Uniformes e EPI	R\$	540,00
Recreação, Lazer e Outros (Prever)	R\$	280,66
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>32.898,15</u></b>

#### **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	159,10
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	610,00
Manutenção do Site e Outros	R\$	8.248,80
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>10.535,90</u></b>

#### **DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias	R\$	428,95
Juros		
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>428,95</u></b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$ 160.060,32**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **R\$ 5.343,30**

<b>Quantidade de Idosos</b>		59
Custo por idoso	R\$	2.712,89