



## RENDIMENTOS E GASTOS

OUTUBRO DE 2025

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	6.517,65
Doação de Cestas Básicas	R\$	925,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	828,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	696,84
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	1.657,50
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.010,50
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	14.570,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	36.023,90

**TOTAL** R\$ **63.229,39**

#### Bazar Permanente

R\$ **817,00**

#### Contribuição dos Abrigados

R\$ **55.986,10**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 20.952,10

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 35.034,00

#### Mensalidades de Socios

R\$ -

#### Ressarcimentos de Remedios

R\$ **91,23**

#### Nota Fiscal Paulista

R\$ **2.385,12**

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadá R\$ -

Galinhada-Amigos do Bar R\$ -

Rifa 8º Quarteirão R\$ -

Feijoada Beneficente R\$ -

**TOTAL** R\$ **-**

#### SUBVENÇÕES

Convênio Federal R\$ 4.200,00

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\$ **20.081,67**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira R\$ **836,45**

Outros

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

R\$ **143.426,96**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	51.819,00
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	9.376,74
Vale Transporte	R\$	2.497,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.674,99
Seguro de Vida	R\$	716,10
Exames Médicos	R\$	190,40
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	6.985,42
Pensão Alimentícia	R\$	759,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>79.019,60</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS e FGTS Consignado	R\$	9.393,79
FGTS - Recisão		
INSS	R\$	3.417,25
PIS, COFINS E CSLL	R\$	13,80
IR	R\$	418,44
Sindimar	R\$	1.004,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.247,54</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	750,00
Prestação de Serviço Pessoa Física		
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.950,00</b>

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	996,93
Automotivo - Licenciamento e multa	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	833,00
Alimentação	R\$	30.398,90
Higiene Pessoal	R\$	1.657,50
Fraldas Geriátrica	R\$	828,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	1.295,84
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	2.581,09
Material de Construção	R\$	1.750,00
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	11.900,78
Gás	R\$	1.485,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	139,99
Despesas com Telefone	R\$	102,06
Água e Esgoto	R\$	3.481,46
Energia Elétrica	R\$	4.587,23

Uniformes e EPI	R\$	270,50
Recreação, Lazer e Outros( Prever)	R\$	3.184,20
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>65.492,48</u></b>

#### **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	-
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	400,00
Convênio CIEE e Outros (Site manutenção)	R\$	8.051,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>9.969,00</u></b>

#### **DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias		
Juros	R\$	642,12
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>642,12</u></b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$ 171.320,74**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **-R\$ 27.893,78**

<b>Quantidade de Idosos</b>		56
Custo por idoso	R\$	3.059,30