



## RENDIMENTOS E GASTOS

SETEMBRO DE 2025

### RECEITA OPERACIONAL

#### DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	4.455,82
Doação de Cestas Básicas	R\$	3.810,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	4.175,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	373,96
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	674,30
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.091,90
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	20.070,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	34.816,00

**TOTAL** R\$ **70.466,98**

#### Bazar Permanente

R\$ **250,00**

#### Contribuição dos Abrigados

R\$ **52.485,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 13.650,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 38.835,00

#### Mensalidades de Socios

R\$ -

#### Ressarcimentos de Remedios

R\$ **41,04**

#### Nota Fiscal Paulista

R\$ **3.514,32**

#### FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

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

#### SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	2.036,32
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
Comdim - Dia Internacional do Idoso	R\$	25.000,00

**TOTAL** R\$ **42.917,99**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<b><u>214,52</u></b>
Outros		

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

R\$ **169.889,85**

## DESPESAS OPERACIONAIS

### DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	61.562,28
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	8.609,01
Vale Transporte	R\$	1.565,50
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.390,00
Seguro de Vida	R\$	716,10
Exames Médicos	R\$	283,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	3.882,17
Pensão Alimentícia	R\$	759,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>83.768,01</b>

### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS e FGTS Consignado	R\$	9.294,38
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	4.385,08
PISe Outros	R\$	-
IR	R\$	184,36
Sindimar	R\$	995,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.859,56</b>

### SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	190,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.390,00</b>

### DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	996,91
Automotivo - Licenciamento	R\$	370,11
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.005,70
Alimentação	R\$	20.185,32
Higiene Pessoal	R\$	2.131,68
Fraldas Geriátrica	R\$	4.175,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.960,38
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.033,20
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	16.337,73
Gás	R\$	1.320,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	143,60
Despesas com Telefone	R\$	316,99
Água e Esgoto	R\$	3.763,94
Energia Elétrica	R\$	4.263,12

Uniformes e EPI	R\$	372,00
Recreação, Lazer e Outros (prever)	R\$	171,60
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	5.701,00
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>65.248,28</b>

#### **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	293,40
Correios e Despesa com Jornal	R\$	550,00
Cartorios e Registros	R\$	17,22
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Manutenção do site e Outros (processo trabalhista)	R\$	7.399,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.778,20</b>

#### **DESPESAS BANCÁRIAS**

Tarifas Bancárias	R\$	439,85
Juros		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>439,85</b>

**TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE** **R\$ 175.483,90**

**DEFICIT OU SUPERAVIT** **-R\$ 5.594,05**

<b>Quantidade de Idosos</b>		56
Custo por idoso	R\$	3.133,64



