



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

[www.senitude.org.br](http://www.senitude.org.br)

e-mail – [abrigosenitude@gmail.com](mailto:abrigosenitude@gmail.com)

# **PLANEJAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO ANO 2023**

**São Carlos -SP/ 2023**



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

www.senitude.org.br

e-mail – abrigosenitude@gmail.com

## Direção e Equipe de realização do Planejamento Financeiro

<b>MEMBROS RESPONSÁVEIS PELA ILPI</b>	
<b>Cargo Função</b>	<b>Nome</b>
Presidente	Ademir Biteli
Vice Presidente	Evaristo Sergio Pinheiro
1º Secretário	Lea Beatriz Teixeira Soares
1º Tesoureiro	Maximilliam Luppe
2º Tesoureiro	Tatiana Casolli

<b>MEMBRO RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DA ILPI</b>	
<b>Cargo/função</b>	<b>Nome completo</b>
Diretora Administrativa e Financeira	Jussilene Rego Nunes

<b>FACILITADORA NA ILPI</b>	
<b>Cargo/função</b>	<b>Nome</b>
Assistente financeira	Ângela Aparecida Gerga Martins

<b>EQUIPE RESPONSÁVEL</b>	
<b>Cargo/função</b>	<b>Nome</b>
Assistente Social	Maura Teixeira Moraes
Terapeuta Ocupacional	Catia Mara Martins Toledo
Enfermeira RT	Maiara Costa Spadacini
Psicólogo	Maria Leticia
Fisioterapeuta	Silvia Maria de Mendonça
Nutricionista	Gabriel Capuzzo Lutfi
Supervisora Administrativa	Viviane Daniele Garzon Derencio



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

[www.senitude.org.br](http://www.senitude.org.br)

e-mail – [abrigosenitude@gmail.com](mailto:abrigosenitude@gmail.com)

## **Apresentação**

O presente documento trata-se de uma ferramenta de gestão desenvolvida ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD para auxiliar na programação do uso dos seus recursos e tornar possível alcançar os objetivos gerais e específicos que foram definidos no seu Planejamento Estratégico.

Este documento está organizado na seguinte ordem:

- 1) Caracterização da ILPI
- 2) Levantamento financeiro;
- 3) Execução e controle financeiro.



## Caracterização

A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD**, C.N.P.J 45.356.458/0001-16, caracteriza-se como uma instituição de natureza jurídica Privada, sendo sua instalação em imóvel próprio o qual conta com capacidade para acomodação de 40 idosos.

Estamos localizados na Rua Venezuela número 101, Bairro Vila Brasília, município São Carlos, Estado SP, CEP 13566-640, telefone (16)3416-1567.

Oferecemos atendimento a idosos com idade superior a 60 anos, nas modalidades I<sup>1</sup>, II<sup>2</sup> e III<sup>3</sup>.

A fim de garantir a manutenção dos vínculos, disponibilizamos horário pré-definido para visitas externas (amigos, familiares), de segunda-feira a sexta-feira das 9:00h às 16:00h, e fins de semana com horário marcado. Em caso de necessidade de outros horários, será possibilitado o agendamento prévio.

Em relação à infraestrutura, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD conta com 12 quartos (Compartilhados), os dormitórios femininos poderão ter até quatro idosas por quarto, de acordo com espaçamento in loco (nº 20, 19 e 18) e distanciamento, 01 Lactário, 01 Pré Lactário, 01 copa, 01 Dispensa de Produtos de Limpeza, 12 banheiros, 2 lavatório, 02 vestiários (masculino e feminino), 01 Lavanderia, 01 Rouparia, 01 Sala de convivência, 01 Sala de recepção/Administração, 01 Sala de Serviço Social, 01 Enfermagem, 02 Salas técnicas (Fisioterapia e Terapia Ocupacional), 01 quarto de descanso para os funcionários, 02 pátios (área livre), 01 almoxarifado.

Para realização das refeições, a estrutura dispõe de 01 refeitório que, além do mobiliário específico, conta com local para guarda de lanches.

A instituição apresenta 01(uma) cozinha devidamente equipada e 01(uma) despensa para guarda de alimentos. Conta, ainda, com lavanderia e locais específicos e separados para guarda de roupas de uso individual e guarda de material de limpeza, além de almoxarifado.

Todo o ambiente garante acessibilidade aos residentes, conforme prevê a Lei Federal 10.098/00. Tanto o ambiente externo quanto interno apresentam rampas e escadas com corrimão e sinalização adequadas, pisos de fácil limpeza e conservação com mecanismo antiderrapante. As circulações internas apresentam as dimensões



devidas, bem como corrimão e luz de vigília permanente.

Na área externa, a instituição conta com espaço destinado à convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre.

Todo o ambiente garante acessibilidade aos residentes, conforme prevê a Lei Federal 10.098/00. Tanto o ambiente externo quanto interno apresentam rampas e escadas com corrimão, pisos de fácil limpeza e conservação com mecanismo antiderrapante.

Por fim, para atender adequadamente aos idosos, **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD** conta com um quadro de recursos humanos, de vínculo formal, composto por:

- 1) Responsável Técnico, que responderá pela instituição junto à autoridade sanitária local, formado em Enfermagem, com carga horária mínima de 20 horas semanais;
- 2) 4 cuidadores, de acordo com o grau de dependência apresentado pelos residentes<sup>1</sup>;
- 3) 03 profissionais (Terapeuta ocupacional, Fisioterapeuta e psicólogo) com formação em nível superior, com carga horária de 20 horas por semana,
- 4) 02 profissionais para serviço de limpeza<sup>2</sup>; terceirizado.
- 5) 05 profissionais para o serviço de alimentação<sup>3</sup>
- 6) 02 profissionais para o serviço de lavanderia<sup>4</sup>.
- 7) 5 enfermeiras, 5 técnicas de enfermagem, 2 auxiliares de enfermagem;
- 8) 01 assistente administrativa; 01 assistente financeiro; uma recepcionista
- 9) Uma vendedora externa (bazar)
- 10) 01 assistente social
- 11) 01 supervisora administrativa
- 12) 01 gestora técnica

---

<sup>1</sup> Grau de Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária de 8 horas/dia; Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno; Grau de dependência III: um cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno (RDC/ANVISA nº283/05).

<sup>2</sup> Um profissional para cada 100m<sup>2</sup> de área interna ou fração por turno diariamente (RDC/ANVISA nº283/05).

<sup>3</sup> Um profissional para cada 20 idosos, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas (RDC/ANVISA nº283/05).

<sup>4</sup> Um profissional para cada 30 idosos, ou fração, diariamente (RDC/ANVISA nº283/05).



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

www.senitude.org.br

e-mail – abrigosenitude@gmail.com

## Levantamento Financeiro

A equipe responsável pelo presente documento realizou uma análise da atual situação financeira da ILPI. Para isto, foram feitos levantamentos de todos os gastos necessários para o funcionamento da instituição no ano de 2023.

A equipe também realizou o levantamento de todos os recursos arrecadados no primeiro semestre de 2023, assim como os recursos financeiros que a instituição possui disponível em caixa. Após esta análise, têm-se o seguinte panorama da situação financeira da ILPI:

Mês	Recursos arrecadados	Recursos Convênios	Total	Despesas	Saldo mensal
<b>Janeiro</b>	R\$ 77.827,24	R\$ 204.856,04	R\$ 282.683,28	R\$ 182.807,34	R\$ 99.875,94
<b>Fevereiro</b>	R\$ 81.442,92	R\$ 24.697,00	R\$ 106.139,92	R\$ 132.488,39	<b>-R\$ 26.348,47</b>
<b>Março</b>	R\$ 113.333,17	R\$ 49.388,00	R\$ 162.721,17	R\$ 162.505,97	R\$ 215,20
<b>Abril</b>	R\$ 70.223,74	R\$ 73.127,36	R\$ 143.351,10	R\$ 120.640,49	R\$ 22.710,61
<b>Mai</b>	R\$ 85.728,98	R\$ 20.527,00	R\$ 106.255,98	R\$ 120.821,43	<b>-R\$ 14.565,45</b>
<b>Junho</b>	R\$ 85.942,67		R\$ 85.942,67	R\$ 139.279,37	<b>-R\$ 53.336,70</b>
<b>Julho</b>					
<b>Agosto</b>					
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>Situação anual</b>	<b>R\$ 514.498,72</b>	<b>R\$ 372.595,40</b>	<b>R\$ 887.094,12</b>	<b>R\$ 858.542,99</b>	<b>28.551,13</b>



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

www.senitude.org.br

e-mail – abrigosenitude@gmail.com

## Despesas operacionais fixas

Despesas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	total
Energia	R\$ 2.606,60	R\$ 2.916,14	R\$ 2.391,69	R\$ 1.166,27	R\$ 2.282,22	R\$ 948,75	R\$ 12.311,67
Água	R\$ 1.343,71	R\$ 1.535,16		R\$ 1.264,30	R\$ 2.662,06	R\$ 2.032,30	R\$ 8.062,26
Contador	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00					
Internet	R\$ 214,40	R\$ 212,70	R\$ 211,96		R\$ 216,01		R\$ 855,07
Gás	R\$ 2.316,37	R\$ 1.762,11	R\$ 1.023,96	R\$ 1.782,21	R\$ 2.218,42	R\$ 2.215,81	R\$ 11.318,88
Combustível	R\$ 840,00	R\$ 990,00	R\$ 984,00	R\$ 716,87	R\$ 905,90	R\$ 995,00	R\$ 5.431,77
sindicato	R\$ 162,00		R\$ 148,50	R\$ 2.484,16		R\$ 337,50	R\$ 3.132,16
Prod. Lavanderia	R\$ 2.133,00		R\$ 2.018,50		R\$ 496,85		R\$ 4.648,35
Vale Transporte	R\$ 401,50	R\$ 1.166,50	R\$ 495,00	R\$ 630,00			R\$ 2.693,00
Mat. Escritório	R\$ 547,47	R\$ 480,00	R\$ 216,20	R\$ 338,47	R\$ 575,00	R\$ 1.612,00	R\$ 3.769,14
Limpeza terceirizado				R\$ 2.000,00	R\$ 3.557,51	R\$ 8.342,41	R\$ 13.899,92
Manutenção	R\$ 660,70	R\$ 8.398,00	R\$ 17.974,74	R\$ 4.454,00	R\$ 2.286,40	R\$ 6.480,00	R\$ 40.253,84
Mat. Construção	R\$ 490,00	R\$ 69,00	R\$ 5.823,50	R\$ 56,54	R\$ 300,14	R\$ 1.306,13	R\$ 8.045,31
Mat. Informática	R\$ 160,00		R\$ 4.305,89	R\$ 430,56	R\$ 1.441,33	R\$ 1.156,19	R\$ 7.493,97
Mat. Educativo					R\$ 176,80		R\$ 176,80
Mat. Consumo	R\$ 326,32	R\$ 133,81	R\$ 123,36	R\$ 474,00	R\$ 699,59	R\$ 1.858,24	R\$ 3.615,32
Mat. Permanente		R\$ 20.600,00					R\$ 20.600,00
Mat. Hospitalar			R\$ 252,00	R\$ 334,60	R\$ 299,30		R\$ 885,90
Manut. Bazar	R\$ 561,62	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 312,64	R\$ 420,00	R\$ 2.194,26
Treinamento				R\$ 500,00	R\$ 114,65		R\$ 614,65
Uniformes	R\$ 190,00						R\$ 190,00
Estacionamento	R\$ 9,00	R\$ 4,80	R\$ 35,60	R\$ 11,85	R\$ 2,50	R\$ 2,15	R\$ 65,90
digitação NF	R\$ 876,78	R\$ 825,00			R\$ 954,78		R\$ 2.656,56
transporte UBER	R\$ 29,88	R\$ 49,54	R\$ 62,61		R\$ 27,20	R\$ 13,48	R\$ 182,71
Dedetização			R\$ 2.500,00				R\$ 2.500,00
taxas Bancárias	R\$ 253,52	R\$ 279,17	R\$ 278,67	R\$ 304,50	R\$ 367,22	R\$ 322,36	R\$ 1.805,44
Farmácia	R\$ 1.354,00	R\$ 58,45	R\$ 1.405,58	R\$ 1.571,58	R\$ 1.778,00	R\$ 773,10	R\$ 6.940,71
Fralda						R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Frigorífico	R\$ 3.682,68	R\$ 901,92	R\$ 4.268,14	R\$ 985,16	R\$ 3.179,37	R\$ 3.384,89	R\$ 16.402,16
Hortifruiti	R\$ 889,00	R\$ 484,30	R\$ 923,00	R\$ 883,15	R\$ 1.566,31	R\$ 1.932,15	R\$ 6.677,91
Mercado	R\$ 617,89	R\$ 660,29	R\$ 550,87		R\$ 805,16	R\$ 1.082,49	R\$ 3.716,70
Relógio Ponto	R\$ 81,29	R\$ 83,29	R\$ 77,29	R\$ 72,29	R\$ 69,90	R\$ 87,29	R\$ 471,35
Exames	R\$ 75,00	R\$ 120,00	R\$ 380,00	R\$ 280,00	R\$ 55,00		R\$ 910,00
Sindicato	R\$ 162,00		R\$ 148,50	R\$ 2.484,16		R\$ 337,50	R\$ 3.132,16
salário	R\$ 81.221,96	R\$ 73.600,38	R\$ 87.755,35	R\$ 83.417,43	R\$ 80.247,86	R\$ 89.562,49	R\$ 495.805,47
rescisões	R\$ 7.486,80	R\$ 44.920,80					
Impostos (Pis/ISS/IR)	R\$ 5.131,07	R\$ 5.131,07	R\$ 10.809,79	R\$ 2.624,69	R\$ 907,95	R\$ 2.674,34	R\$ 27.278,91
FGTS	R\$ 3.696,27	R\$ 4.275,12	R\$ 8.054,47	R\$ 3.351,20	R\$ 5.990,62	R\$ 3.298,30	R\$ 28.665,98
13º salário	R\$ 62.786,51						R\$ 62.786,51
Férias	R\$ 11.176,59	R\$ 14.350,74	R\$ 10.329,78	R\$ 10.679,68	R\$ 2.666,81		R\$ 49.203,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.807,34</b>	<b>R\$ 132.488,39</b>	<b>R\$ 162.505,97</b>	<b>R\$ 120.640,49</b>	<b>R\$ 120.821,43</b>	<b>R\$ 139.279,37</b>	<b>R\$ 876.438,13</b>



Associação Beneficente Helena Dornfeld

Abrigo de idosos Helena Dornfeld

Registrada sob nº 91, em 24/10/51 e Declarada de Utilidade Pública Lei 3464 de 04/05/57, de São Carlos,  
Utilidade Pública Estadual 2438 de 12/09/80, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108 de 12/03/85

Rua Venezuela, 101 – Parque Nova Estância - São Carlos – SP.

Tel. 0xx(16) 3416-1567 - CNPJ. 45.356.458/0001-16

www.senitude.org.br

e-mail – abrigosenitude@gmail.com

<b>VALOR RECEBIDO CONVENIOS</b>	R\$ 372.595,40
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$ 514.498,72
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	R\$ 887.094,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 876.438,13
<b>SALDO</b>	R\$ 10.655,99

Analisando os gastos incorridos e os recursos captados, é possível notar que o Abrigo através de doações, arrecadações com material de higiene, fraldas, e alimentos tem diminuído seus custos mensais, o saldo existente pertence ao convenio com a Prefeitura Municipal, e não pode ser utilizado para outras despesas. Os valores em vermelho, são despesas não pagas, devido a falta de recursos.

Abaixo estão descritas despesas mensais que não foram contabilizadas devido a doações recebidas mensalmente, porém, são doações esporádicas.

<b>Despesas</b>	<b>Valor mensal</b>
Fraldas descartáveis	R\$ 29.327,69
Material Higiene pessoal	R\$ 5.824,00
Alimentação	R\$ 22.069,00
Cesta Básica funcionários	R\$ 4.902,00
Material de Limpeza	R\$ 880,50
Material Farmacológico	R\$ 5.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 68.003,19</b>



## Execução e Controle Financeiro

Para viabilizar a execução das ações, foram definidas equipes responsáveis para executar as tarefas previstas no Plano de Ação. O responsável geral pela equipe também ficará a cargo de monitorar os recursos demandados para a execução das ações.

O monitoramento se dará a partir da consulta constante aos documentos de planejamento estratégico e planejamento financeiro. Esta ação possibilitará verificar quais são os ajustes necessários para o alcance das metas e objetivos.

Além do acompanhamento e monitoramento das ações, a instituição fará o controle financeiro das ações que estão sendo executadas. Para isto, os responsáveis pelo monitoramento das ações devem auxiliar e informar a Jussilene Rego Nunes, a quem será encarregado de realizar o controle financeiro do Abrigo de idosos Helena Dornfeld no decorrer do ano de 2023

Para a execução do controle financeiro, serão utilizados os seguintes instrumentos:

- **Fluxo de Caixa:** para registrar as entradas e saídas de recursos financeiros da instituição.
- **Controle de estoque:** para acompanhar as entradas e utilização de insumos (alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, itens de assistência à saúde, etc).
- **Plano de recebimentos e pagamentos:** para o controle das contas a pagar e a receber da instituição.

Ao final do ano será elaborado um relatório Anual de Prestação de Contas, no qual serão sumarizadas as principais informações sobre a captação e utilização dos recursos.

São Carlos-SP, 17 de julho de 2023

---

**Ademir Bitelli**

Presidente da ABHD