

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS				<u>354.790,54</u>
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Prestação de Serviço aos Internos		34.216,52	<u>34.216,52</u>	
RECEITA DE SUBVENÇÕES				
Governo Paraná - SEJUF		191.760,00		
Prefeitura Municipal Paranaí - SEMAS		49.294,05	<u>241.054,05</u>	
RECEITA DE DOAÇÕES				
Doação Não Identificada		2.310,00		
Doações de Pessoas Físicas		4.325,00		
Doações de Pessoas Jurídicas		800,00		
Doações Nota Paraná		2.480,02		
Doações Via Sanepar		1.080,00	<u>10.995,02</u>	
RECEITA DE PROMOÇÕES				
Bazar Permanente		3.647,00		
Bazar Permanente - Máquina Cartão		547,00		
Promoção Pizza		13.885,00	<u>18.079,00</u>	
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS				
Doações de Mercadorias		36.275,84	<u>36.275,84</u>	<u>340.620,43</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA				
Rendimento de Aplicação Financeira		132,25		
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio		149,41	<u>281,66</u>	<u>281,66</u>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS				
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída		13.888,45	<u>13.888,45</u>	<u>13.888,45</u>
(-) DESPESAS				<u>(172.273,65)</u>
RECURSOS HUMANOS				
RECURSOS HUMANOS				
13º Salário		(2.106,39)		
Bolsa Auxílio Estagiário		(1.987,34)		
Consultoria e Medicina do Trabalho		(72,00)		
Férias		(7.415,44)		
Indenizações Trabalhistas		(659,26)		
Salários		(58.568,42)	<u>(70.808,85)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
Fgts		(5.184,47)		
Inss		(13.888,46)	<u>(19.072,93)</u>	<u>(89.881,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água e Esgoto		(1.559,84)		
Alimentação		(3.728,94)		
Bens de Pequeno Valor		(384,57)		
Combustíveis e Lubrificantes		(1.235,95)		
Energia Elétrica		(4.862,71)		
Equipamentos de Proteção Individual		(284,00)		
Homenagem		(250,00)		
Honorários Contábeis		(1.010,00)		
Locações		(100,00)		
Manutenção de Veículos		(936,62)		
Materiais / Serviços Informática		(500,00)		
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos		(1.512,00)		
Material de Higiene		(3.310,50)		
Material de Limpeza		(3.433,26)		
Material de Uso / Consumo		(949,69)		
Serviços Prestado por Terceiros - PJ		(2.430,00)		
Serviços Prestados PJ - Análises		(257,70)		
Serviços Prestados PJ - Coleta de Resíduos		(160,44)		
Serviços Prestados PJ - Dedetização		(492,50)		
Sistema de Segurança - Manutenção		(100,00)		
Sistema de Segurança - Mensalidade		(88,00)		
Tarifas de Cartório		(581,05)		
Telefone e Internet		(603,29)	<u>(28.771,06)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Manutenção e Conservação		(1.633,80)		
Materiais / Serviços Construção		(1.661,90)		
Materiais / Serviços de Pintura		(226,00)		
Materiais / Serviços Elétricos		(1.210,00)	(4.731,70)	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Ducentésimas e Meia Regulamentares		(1.378,61)	(1.378,61)	
PROMOÇÕES E PROJETOS SOCIAIS				
Promoções e Eventos		(9.100,00)	(9.100,00)	(43.981,37)
ASSISTENCIA SOCIAL				
ATENDIMENTO AO IDOSO				
Alimentação		(32.965,34)		
Artigo Cama / Mesa / Banho		(1.775,00)		
Gás de Cozinha		(680,00)		
Material de Consumo Hospitalar		(2.841,10)	(38.261,44)	(38.261,44)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas com Cartão		(21,14)		
Juros Passivos		(69,09)		
Tarifas Bancárias		(58,83)	(149,06)	(149,06)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>182.516,89</u>