

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 FINANCEIRAS				
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)	<u>(4.731,70)</u>		
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Ducentésimas e Meia Regulamentares	(1.378,61)	<u>(1.378,61)</u>		
PROMOÇÕES E PROJETOS SOCIAIS				
Promoções e Eventos	(9.100,00)	<u>(9.100,00)</u>	<u>(43.981,37)</u>	
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)	<u>(38.261,44)</u>	<u>(38.261,44)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas com Cartão	(21,14)			
Juros Passivos	(69,09)			
Tarifas Bancárias	(58,83)	<u>(149,06)</u>	<u>(149,06)</u>	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>182.516,89</u>