

**SENALBA-PR ORÇAMENTO - 2024**

CONTAS DESPESA	RETIFICADO	TOTAL	SALDO	% EXEC
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>137.400,00</b>	<b>134.403,23</b>	<b>2.996,77</b>	<b>97,82%</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00%
DIRETORIA	22.000,00	21.303,69	696,31	96,83%
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	15.000,00	16.057,49	-1.057,49	107,05%
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.500,00	585,69	914,31	39,05%
MATERIAIS DE CONSUMO	13.000,00	13.073,55	-73,55	100,57%
PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES	5.000,00	6.239,48	-1.239,48	124,79%
TELEFONE E INTERNET	9.500,00	12.768,16	-3.268,16	134,40%
SERVIÇOS DE CORREIOS/ENTREGAS	2.500,00	1.497,58	1.002,42	59,90%
CONCERTO MOVEIS EQUIPAMENTOS	8.000,00	3.775,09	4.224,91	47,19%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA	8.000,00	7.692,50	307,50	96,16%
DIÁRIAS	15.000,00	14.899,00	101,00	99,33%
SEGUROS	6.000,00	5.807,12	192,88	96,79%
CURSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00	2.198,00	-198,00	109,90%
DIVERSAS	3.000,00	3.062,03	-62,03	102,07%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.878,00	122,00	96,95%
MATERIAIS DURÁVEIS	8.000,00	6.925,85	1.074,15	86,57%
ASSESSORIA SINDICAL	4.500,00	4.240,00	260,00	94,22%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.000,00</b>	<b>507.899,87</b>	<b>21.100,13</b>	<b>96,01%</b>
SALÁRIOS	362.000,00	345.461,66	16.538,34	95,43%
INSS	84.000,00	80.590,32	3.409,68	95,94%
FGTS	26.000,00	25.341,17	658,83	97,47%
TRANSPORTE	8.000,00	7.932,24	67,76	99,15%
ALIMENTAÇÃO	45.500,00	45.406,89	93,11	99,80%
PIS	3.500,00	3.167,59	332,41	90,50%
<b>DESPESAS PREDIAIS</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.851,92</b>	<b>-51,92</b>	<b>100,04%</b>
ÁGUA E ESGOTO	2.800,00	2.235,43	564,57	79,84%
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14.000,00	13.902,80	97,20	99,31%
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	4.402,52	597,48	88,05%
OBRAS/REFORMAS	95.000,00	96.311,17	-1.311,17	101,38%
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>172.245,00</b>	<b>170.464,40</b>	<b>1.780,60</b>	<b>98,97%</b>
ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL	70.000,00	65.597,00	4.403,00	93,71%
PLANO ODONTOLÓGICO	44.000,00	52.340,40	-8.340,40	118,96%
ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.245,00	4.557,00	5.688,00	44,48%
ASSESSORIA JURÍDICA	48.000,00	47.970,00	30,00	99,94%
<b>DESPESAS COM VEÍCULO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.639,43</b>	<b>1.360,57</b>	<b>92,00%</b>
MANUTENÇÃO E IMPOSTOS	3.000,00	2.608,90	391,10	86,96%
COMBUSTÍVEL	12.000,00	11.180,45	819,55	93,17%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.000,00	1.850,08	149,92	92,50%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.735,35</b>	<b>464,65</b>	<b>88,94%</b>
BANCOS	2.200,00	1.767,24	432,76	80,33%
IOF IRRF RECEITAS FINANCEIRA	2.000,00	1.968,11	31,89	98,41%
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,25%</b>
CUSTAS PROCESSUAIS	3.000,00	20,00	2.980,00	0,67%
MULTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>984.645,00</b>	<b>949.014,20</b>	<b>35.630,80</b>	<b>96,38%</b>
<b>RESERVA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>	<b>440.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.630,00</b>	<b>0,00%</b>

CONTAS RECEITAS	RETIFICADO	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.200,00	12.488,59
COTA NEGOCIAL	1.090.000,00	1.225.374,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	85.000,00	90.895,68
PLANO ODONTOLÓGICO	39.000,00	39.831,20
ASSISTENCIA MÉDICA	5.000,00	5.295,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.000,00	192.232,52
GANHO DE CAPITAL		0,00
OUTRAS RECEITAS	1.500,00	2.800,00
VENDA/ALIENAÇÃO IMÓVEL		0,00
DOAÇÕES	2.575,00	2.575,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.425.275,00</b>	<b>1.571.492,85</b>

% EXEC
102,37%
112,42%
106,94%
102,13%
105,90%
101,18%
0,00%
186,67%
0,00%
100,00%
110,26%

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>622.478,65</b>
-----------------------------	--	-------------------

ATIVO PERMANENTE (BENS)	RETIFICADO	TOTAL
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	41.464,49	46.798,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.550,00	23.550,00
VEÍCULOS	114.911,50	114.911,50
OBRAS DE ARTE	24.100,00	24.100,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	17.470,00
EDIFICAÇÕES	1.901.193,75	1.901.193,75
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>2.105.219,74</b>	<b>2.128.023,62</b>

ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL)	RETIFICADO	TOTAL
CAIXA	603,49	978,73
CONTA CORRENTE	627,87	1.850,97
APLICAÇÕES E POUPANÇA	1.570.449,74	2.126.910,81
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.571.681,10</b>	<b>2.129.740,51</b>

<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.676.900,84</b>	<b>4.257.764,13</b>
--------------------	---------------------	---------------------