

SENALBA-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021

CONTAS DESPESA	2021	EXECUTADO	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.000,00	59.098,71	86,91%
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	10.000,00	4.986,29	49,86%
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.000,00	1.056,20	105,62%
MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA	5.000,00	5.280,14	105,60%
PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES	3.000,00	2.208,95	73,63%
ASSESSORIA JURÍDICA	8.000,00	7.520,00	94,00%
ASSISTENCIA SOCIO CULTURAL	5.000,00	6.400,00	128,00%
TELEFONE E INTERNET	5.000,00	4.395,92	87,92%
SERVIÇOS DE CORREIOS E FRETES	3.000,00	740,73	24,69%
CONCERTO MOVEIS E EQUIP	1.000,00	4.549,67	454,97%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.581,00	71,62%
DESPESAS VIAGENS	4.000,00	0,00	0,00%
DESPESAS DA DIRETORIA	5.000,00	4.081,00	81,62%
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00%
PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00	14.298,81	119,16%
DESPESAS COM PESSOAL	303.000,00	306.315,95	101,09%
SALÁRIOS	190.000,00	210.433,21	110,75%
INSS	56.000,00	43.039,70	76,86%
FGTS	20.000,00	22.491,85	112,46%
TRANSPORTE	1.000,00	1.717,26	171,73%
VALE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	26.704,00	83,45%
PIS	2.000,00	1.929,93	96,50%
CURSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00%
DESPESAS PREDIAIS	17.500,00	26.384,92	150,77%
ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	2.112,34	105,62%
CONDOMINIO	5.000,00	4.571,85	91,44%
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00	11.066,82	368,89%
ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00	4.173,56	119,24%
SEGURO E VIGILANCIA	4.000,00	4.460,35	111,51%
DESPESAS COM VEÍCULOS	7.500,00	6.226,89	83,03%
COMBUSTIVEL	3.500,00	3.440,08	98,29%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.500,00	217,70	14,51%
SEGURO E MANUTENÇÃO	2.500,00	2.569,11	102,76%
SEGURO E MANUTENÇÃO	1.500,00	1.800,98	120,07%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.800,98	120,07%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00	25.895,76	1294,79%
CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	0,00	0,00%
MULTAS	1.000,00	128,89	12,89%
PERDA DE CAPITAL		25.766,87	
TOTAL DE DESPESAS	399.500,00	425.723,21	106,56%

impressora

retorno ao presencial

pintura fachada/limpeza

rendimento aplicações

CONTAS RECEITAS	2021	EXECUTDO	%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.000,00	24.258,98	161,73%
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	344.500,00	447.824,42	129,99%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.000,00	17.420,00	108,88%
CONVÊNIOS	9.000,00	13.400,00	148,89%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.000,00	29.854,96	199,03%
GANHO DE CAPITAL	0,00	2.131,64	
TOTAL RECEITAS	399.500,00	534.890,00	133,89%

restituição do seguro

109.166,79 superávit

ATIVO PERMANENTE (BENS)	INÍCIO 2021	FIM 2021
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	37.857,60	38.198,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.624,10	52.402,10
EQUIPAMENTOS INFORM	19.205,55	19.205,55
VEÍCULO	0,00	0,00
TELEFONES	4.092,00	4.092,00
TERRENO	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	1.343.000,00	1.343.000,00
TOTAL PERMANENTE	1.453.779,25	1.456.898,61

projektor
placa externa

ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL)	INÍCIO 2021	FIM 2021
CAIXA	237,04	131,77
CONTA CORRENTE	2.888,94	0,17
APLICAÇÕES E POUPANÇA	783.947,53	894.525,09
TOTAL CIRCULANTE	787.073,51	894.657,03
TOTAL ATIVO	2.240.852,76	2.351.555,64