

**SENALBA-PR ORÇAMENTO - 2023**

CONTAS DESPESA	2023	TOTAL	SALDO	% EXEC
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>124.000,00</b>	<b>112.070,14</b>	<b>11.929,86</b>	<b>90,38%</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL	10.000,00	8.450,00	1.550,00	84,50%
DESPESAS DA DIRETORIA	20.000,00	13.841,65	6.158,35	69,21%
COMBUSTIVEL	7.500,00	6.716,13	783,87	89,55%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5.000,00	5.922,40	-922,40	118,45%
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	10.000,00	7.092,00	2.908,00	70,92%
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.500,00	144,96	1.355,04	9,66%
MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA	8.000,00	7.672,35	327,65	95,90%
PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES	5.000,00	2.684,36	2.315,64	53,69%
TELEFONE E INTERNET	7.000,00	6.404,74	595,26	91,50%
SERVIÇOS DE CORREIOS/ENTREGAS	1.000,00	1.134,10	-134,10	113,41%
CONCERTO MOVEIS EQUIPAMENTOS	3.000,00	1.955,39	1.044,61	65,18%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.614,63	385,37	96,15%
DESPESAS VIAGENS/DIÁRIAS	9.000,00	9.915,25	-915,25	110,17%
SEGUROS	7.000,00	6.013,90	986,10	85,91%
CURSOS E SEMINÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	2.721,54	278,46	90,72%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA JURÍDICA	10.000,00	14.050,00	-4.050,00	140,50%
MATERIAIS PERMANENTES	-	3.760,74	-3.760,74	#DIV/0!
ASSESSORIA SINDICAL	4.000,00	3.976,00	24,00	99,40%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>460.500,00</b>	<b>430.775,26</b>	<b>29.724,74</b>	<b>93,55%</b>
SALÁRIOS	310.000,00	292.356,01	17.643,99	94,31%
INSS	77.500,00	72.548,96	4.951,04	93,61%
FGTS	25.000,00	22.657,15	2.342,85	90,63%
TRANSPORTE	5.500,00	3.639,63	1.860,37	66,18%
VALE ALIMENTAÇÃO	39.000,00	36.606,00	2.394,00	93,86%
PIS	3.500,00	2.967,51	532,49	84,79%
<b>DESPESAS PREDIAIS</b>	<b>172.000,00</b>	<b>202.976,61</b>	<b>-30.976,61</b>	<b>118,01%</b>
ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	2.446,43	53,57	97,86%
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	10.000,00	12.904,13	-2.904,13	129,04%
ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	3.735,34	2.264,66	62,26%
VIGILÂNCIA	3.500,00	2.554,84	945,16	73,00%
OBRAS/REFORMAS	150.000,00	181.335,87	-31.335,87	120,89%
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.607,35</b>	<b>2.392,65</b>	<b>97,72%</b>
ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL	38.000,00	31.294,95	6.705,05	82,36%
PLANO ODONTOLÓGICO	32.000,00	36.692,40	-4.692,40	114,66%
ASSESSORIA JURÍDICA	35.000,00	34.620,00	380,00	98,91%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.061,59</b>	<b>-561,59</b>	<b>137,44%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	2.061,59	-561,59	137,44%
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00		5.000,00	0,00%
MULTAS	-		0,00	
PERDA DE CAPITAL	-		0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>868.000,00</b>	<b>850.490,95</b>	<b>17.509,05</b>	<b>97,98%</b>

<b>CONTAS RECEITAS</b>	<b>2023</b>	<b>TOTAL</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.000,00	35.515,62
COTA NEGOCIAL	471.000,00	826.974,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	45.000,00	69.330,00
CONVÊNIOS	32.000,00	31.893,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	125.000,00	195.270,16
GANHO DE CAPITAL	-	233.087,07
OUTRAS RECEITAS	-	19.550,00
VENDA/ALIENAÇÃO IMÓVEL	-	0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>868.000,00</b>	<b>1.411.620,64</b>

<b>% EXEC</b>
78,92%
175,58%
154,07%
99,67%
156,22%
0,00%
162,63%

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>561.129,69</b>
-----------------------------	--	-------------------

<b>RESULTADOS</b>
-------------------

<b>ATIVO PERMANENTE (BENS)</b>	<b>2023</b>	<b>TOTAL</b>
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	4.908,90	4.908,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.260,00	16.450,00
VEÍCULOS		114.911,50
OBRAS DE ARTE		24.100,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.937,01	2.937,01
EDIFICAÇÕES	1.668.106,68	1.901.193,75
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>1.680.212,59</b>	<b>2.064.501,16</b>

<b>CONTÁBIL</b>
561.129,69

<b>FINANCEIRO</b>
328.042,62

<b>MOEDA</b>
201.060,92

<b>ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL)</b>	<b>2023</b>	<b>TOTAL</b>
CAIXA	92,93	603,49
CONTA CORRENTE	1.229,39	627,87
APLICAÇÕES E POUPANÇA	1.369.297,86	1.570.449,74
CREDITOS		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.370.620,18</b>	<b>1.571.681,10</b>

<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.050.832,77</b>	<b>3.636.182,26</b>
--------------------	---------------------	---------------------