

**SENALBA-PR ORÇAMENTO - 2024**

CONTAS DESPESA	2024	RETIFICADO	TOTAL	SALDO	% EXEC
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>145.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>74.213,57</b>	<b>63.186,43</b>	<b>54,01%</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL	10.400,00	10.400,00	6.400,00	4.000,00	61,54%
DIRETORIA	22.000,00	22.000,00	5.348,46	16.651,54	24,31%
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	15.000,00	15.000,00	9.940,83	5.059,17	66,27%
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.500,00	1.500,00	217,81	1.282,19	14,52%
MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	13.000,00	7.807,29	5.192,71	60,06%
PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES	5.000,00	5.000,00	3.925,28	1.074,72	78,51%
TELEFONE E INTERNET	9.500,00	9.500,00	7.647,25	1.852,75	80,50%
SERVIÇOS DE CORREIOS/ENTREGAS	1.500,00	2.500,00	1.173,43	1.326,57	46,94%
CONCERTO MOVEIS EQUIPAMENTOS	8.000,00	8.000,00	3.775,09	4.224,91	47,19%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA	12.000,00	8.000,00	4.142,50	3.857,50	51,78%
DIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	9.874,00	5.126,00	65,83%
SEGUROS	6.000,00	6.000,00	3.510,05	2.489,95	58,50%
CURSOS E SEMINÁRIOS	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	809,37	2.190,63	26,98%
PRESTAÇÃO SERV PESSOA JURÍDICA	12.000,00	4.000,00	1.548,00	2.452,00	38,70%
MATERIAIS DURÁVEIS	5.000,00	8.000,00	5.198,21	2.801,79	64,98%
ASSESSORIA SINDICAL	4.500,00	4.500,00	2.896,00	1.604,00	64,36%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>303.283,84</b>	<b>225.716,16</b>	<b>57,33%</b>
SALÁRIOS	340.000,00	362.000,00	203.606,74	158.393,26	56,24%
INSS	80.000,00	84.000,00	49.974,73	34.025,27	59,49%
FGTS	26.000,00	26.000,00	15.678,34	10.321,66	60,30%
TRANSPORTE	5.000,00	8.000,00	4.764,24	3.235,76	59,55%
ALIMENTAÇÃO	45.500,00	45.500,00	27.300,00	18.200,00	60,00%
PIS	3.500,00	3.500,00	1.959,79	1.540,21	55,99%
<b>DESPESAS PREDIAIS</b>	<b>151.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>95.171,03</b>	<b>21.628,97</b>	<b>81,48%</b>
ÁGUA E ESGOTO	2.800,00	2.800,00	1.542,20	1.257,80	55,08%
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14.000,00	14.000,00	10.247,80	3.752,20	73,20%
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	5.000,00	2.787,54	2.212,46	55,75%
OBRAS/REFORMAS	130.000,00	95.000,00	80.593,49	14.406,51	84,84%
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>138.245,00</b>	<b>172.245,00</b>	<b>128.933,90</b>	<b>43.311,10</b>	<b>74,85%</b>
ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL	40.000,00	70.000,00	64.077,00	5.923,00	91,54%
PLANO ODONTOLÓGICO	40.000,00	44.000,00	32.081,90	11.918,10	72,91%
ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.245,00	10.245,00	3.255,00	6.990,00	31,77%
ASSESSORIA JURÍDICA	48.000,00	48.000,00	29.520,00	18.480,00	61,50%
<b>DESPESAS COM VEÍCULO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.487,94</b>	<b>6.512,06</b>	<b>61,69%</b>
MANUTENÇÃO E IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	1.824,57	1.175,43	60,82%
COMBUSTÍVEL	9.000,00	12.000,00	7.721,51	4.278,49	64,35%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	941,86	1.058,14	47,09%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.501,85</b>	<b>1.698,15</b>	<b>59,57%</b>
BANCOS	2.200,00	2.200,00	1.264,69	935,31	57,49%
IOF IRRF RECEITAS FINANCEIRA	-	2.000,00	1.237,16	762,84	61,86%
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>448.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.630,00</b>	<b>0,00%</b>
CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00%
MULTAS	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00%
PERDA DE CAPITAL	-	-		0,00	#DIV/0!
RESERVA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		440.630,00			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>966.645,00</b>	<b>1.425.275,00</b>	<b>613.099,72</b>	<b>812.175,28</b>	<b>43,02%</b>

CONTAS RECEITAS	2024	RETIFICADO	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	12.200,00	12.187,84
COTA NEGOCIAL	614.400,00	1.090.000,00	881.853,67
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	85.000,00	85.000,00	57.631,67
PLANO ODONTOLÓGICO	45.000,00	39.000,00	24.996,20
ASSISTENCIA MÉDICA	10.245,00	5.000,00	3.495,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.000,00	190.000,00	123.633,37
GANHO DE CAPITAL			0,00
OUTRAS RECEITAS		1.500,00	1.400,00
VENDA/ALIENAÇÃO IMÓVEL			0,00
DOAÇÕES		2.575,00	2.575,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>966.645,00</b>	<b>1.425.275,00</b>	<b>1.107.772,75</b>

% EXEC
99,90%
80,90%
67,80%
64,09%
69,90%
65,07%
#DIV/0!
93,33%
#DIV/0!
100,00%
77,72%

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>494.673,03</b>
-----------------------------	--	--	-------------------

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

ATIVO PERMANENTE (BENS)	2024	RETIFICADO	TOTAL
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	4.908,90	41.464,49	41.464,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.450,00	23.550,00	23.550,00
VEÍCULOS	114.911,50	114.911,50	114.911,50
OBRAS DE ARTE	24.100,00	24.100,00	24.100,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.937,01	0,00	0,00
EDIFICAÇÕES	1.901.193,75	1.901.193,75	1.901.193,75
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>2.064.501,16</b>	<b>2.105.219,74</b>	<b>2.105.219,74</b>

ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL)	2024	2024	TOTAL
CAIXA	603,49	603,49	656,32
CONTA CORRENTE	627,87	627,87	1.065,57
APLICAÇÕES E POUPANÇA	1.570.449,74	1.570.449,74	2.016.232,78
CREDITOS			0,00
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.571.681,10</b>	<b>1.571.681,10</b>	<b>2.017.954,67</b>

<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.636.182,26</b>	<b>3.676.900,84</b>	<b>4.123.174,41</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------