

SENALBA-PR ORÇAMENTO - 2022 - RETIFICADO

| CONTAS DESPESA | 2022 | 2022 RETIF | INCREMENTO | MOTIVO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100.900,00 | 152.400,00 | | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | baixa londrina |
| DESPESAS DA DIRETORIA | 8.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | reuniões / camisa / treinamento |
| COMBUSTIVEL | 5.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | assembleias data base novembro |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE INFORMATICA | 5.000,00 | 9.500,00 | 4.500,00 | aplicativo |
| SERVIÇOS CARTORÁRIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 23.000,00 | 31.000,00 | 8.000,00 | mais um assessor |
| TELEFONE E INTERNET | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CORREIOS/ENTREGAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| CONSRTO MOVEIS EQUIPAMENTOS | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | projetos / adm / foto / som |
| DESPESAS VIAGENS/DIÁRIAS | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | data base novembro |
| SEGUROS | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| CURSOS E SEMINÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| PRESTAÇÃO SERV PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | imobiliárias / impressora / google |
| ASSESSORIA SINDICAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | dieese |
| DESPESAS COM PESSOAL | 365.800,00 | 366.550,00 | | |
| SALÁRIOS | 260.000,00 | 260.000,00 | | |
| INSS | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| FGTS | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| TRANSPORTE | 2.300,00 | 3.050,00 | 750,00 | alta passagens |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| PIS | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| DESPESAS PREDIAIS | 29.000,00 | 159.000,00 | | |
| ÁGUA E ESGOTO | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| CONDOMINIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| VIGILÂNCIA | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| OBRAS/REFORMAS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | reforma sede |
| DESPESAS SOCIAIS | 34.000,00 | 49.000,00 | | |
| ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL | 17.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 | kit senalba / crianças / araucária |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| CUSTAS PROCESSUAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| MULTAS | 0,00 | 0,00 | | |
| PERDA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 534.700,00 | 731.950,00 | 197.250,00 | |

| CONTAS RECEITAS | 2022 | 2022 RET | INCREMENTO | MOTIVO |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 25.000,00 | 37.600,00 | 12.600,00 | campanha SESI/SENAI |
| COTA NEGOCIAL | 450.350,00 | 592.000,00 | 141.650,00 | sesc senac |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 20.000,00 | 31.000,00 | 11.000,00 | novos associados |
| CONVÊNIOS | 16.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | dental uni |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | renda fixa |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| GANHO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | |
| DOAÇÕES (CNTEEC) | 3.350,00 | 3.350,00 | | |
| VENDA/ALIENAÇÃO IMÓVEL | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 534.700,00 | 731.950,00 | 197.250,00 | |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 |
|-----------------------------|-------------|

| ATIVO PERMANENTE (BENS) | 2022 | 2022 RETIF |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| MÁQUINAS EQUIPAMENTOS | 38.198,96 | 38.198,96 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.402,10 | 52.402,10 |
| EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 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 | 1.213.000,00 |
| TOTAL PERMANENTE | 1.456.898,61 | 1.326.898,61 |

| ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL) | 2022 | 2022 JUNHO |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| CAIXA | 131,77 | 4,42 |
| CONTA CORRENTE | 0,17 | 27,87 |
| APLICAÇÕES E POUPANÇA | 894.525,09 | 1.147.296,16 |
| CREDITOS | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 894.657,03 | 1.147.328,45 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO | 2.351.555,64 | 2.474.227,06 |
|--------------------|---------------------|---------------------|