

SENALBA-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022

CONTAS DESPESA	TOTAL	SALDO	% EXEC	2022 RET
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.149,76	46.250,24	69,65%	152.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	7.800,00	1.200,00	86,67%	9.000,00
DESPESAS DA DIRETORIA	14.087,33	912,67	93,92%	15.000,00
COMBUSTIVEL	6.778,45	721,55	90,38%	7.500,00
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.843,60	1.156,40	76,87%	5.000,00
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	6.186,23	3.313,77	65,12%	9.500,00
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.025,59	174,41	85,47%	1.200,00
MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA	5.163,50	3.336,50	60,75%	8.500,00
PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES	3.037,50	-37,50	101,25%	3.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	19.440,00	11.560,00	62,71%	31.000,00
TELEFONE E INTERNET	4.063,98	936,02	81,28%	5.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS/ENTREGAS	649,26	350,74	64,93%	1.000,00
CONCERTO MOVEIS EQUIPAMENTOS	2.120,00	1.880,00	53,00%	4.000,00
PRESTAÇÃO SERV PESSOA FÍSICA	7.080,00	8.920,00	44,25%	16.000,00
DESPESAS VIAGENS/DIÁRIAS	7.869,00	1.131,00	87,43%	9.000,00
SEGUROS	4.225,88	-25,88	100,62%	4.200,00
CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00
DESPESAS DIVERSAS	2.794,44	2.205,56	55,89%	5.000,00
PRESTAÇÃO SERV PESSOA JURÍDICA	8.500,00	6.500,00	56,67%	15.000,00
ASSESSORIA SINDICAL	1.485,00	15,00	99,00%	1.500,00
DESPESAS COM PESSOAL	381.300,18	-14.750,18	104,02%	366.550,00
SALÁRIOS	264.714,38	-4.714,38	101,81%	260.000,00
INSS	62.613,87	-11.613,87	122,77%	51.000,00
FGTS	19.529,14	1.470,86	93,00%	21.000,00
TRANSPORTE	2.805,11	244,89	91,97%	3.050,00
VALE ALIMENTAÇÃO	29.232,00	-232,00	100,80%	29.000,00
PIS	2.405,68	94,32	96,23%	2.500,00
DESPESAS PREDIAIS	23.028,85	135.971,15	14,48%	159.000,00
ÁGUA E ESGOTO	2.049,52	450,48	81,98%	2.500,00
CONDOMINIO	3.739,62	1.260,38	74,79%	5.000,00
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9.443,16	2.556,84	78,69%	12.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.985,05	1.014,95	83,08%	6.000,00
VIGILÂNCIA	2.811,50	688,50	80,33%	3.500,00
OBRAS/REFORMAS	0,00	130.000,00	0,00%	130.000,00
DESPESAS SOCIAIS	48.914,85	85,15	99,83%	49.000,00
ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL	27.140,00	4.860,00	84,81%	32.000,00
PLANO ODONTOLÓGICO	21.774,85	-4.774,85	128,09%	17.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.204,14	795,86	60,21%	2.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.204,14	795,86	60,21%	2.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00
MULTAS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
PERDA DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DE DESPESAS	560.597,78	171.352,22	76,59%	731.950,00

CONTAS RECEITAS	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.201,72
COTA NEGOCIAL	671.472,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.390,00
CONVÊNIOS	22.298,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	122.889,35
GANHO DE CAPITAL	
DOAÇÕES (CNTEEC)	3.350,00
VENDA/ALIENAÇÃO IMÓVEL	
TOTAL RECEITAS	894.602,41

% EXEC	2022 RET
101,60%	37.600,00
113,42%	592.000,00
117,39%	31.000,00
123,88%	18.000,00
245,78%	50.000,00
	0,00
100,00%	3.350,00
122,22%	731.950,00

RESULTADO FINANCEIRO	334.004,63
-----------------------------	-------------------

ATIVO PERMANENTE (BENS)	TOTAL
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	4.908,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.260,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.937,01
VEÍCULO	0,00
TELEFONES	0,00
TERRENO	0,00
EDIFICAÇÕES	1.668.106,68
TOTAL PERMANENTE	1.680.212,59

2022 RETIF
38.198,96
52.402,10
19.205,55
0,00
4.092,00
0,00
1.213.000,00
1.326.898,61

ATIVO CIRCULANTE (CAPITAL)	TOTAL
CAIXA	92,93
CONTA CORRENTE	1.229,39
APLICAÇÕES E POUPANÇA	1.369.297,86
CREDITOS	0,00
TOTAL CIRCULANTE	1.370.620,18

2022 JUNHO
4,42
27,87
1.147.296,16
1.147.328,45

TOTAL ATIVO	3.050.832,77
--------------------	---------------------

2.474.227,06
