

**PROJETO: Todos**

**PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024**

<b>CONTA GERENCIAL</b>	<b>OP</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
21 - Receitas	C	100,00 %	2.194.057,02
21.06 - Mensalidade SIAPE - C	C	86,05 %	1.888.037,15
21.06.01 - Mensalidade Servidor	C	91,13 %	1.720.590,50
21.06.02 - Mensalidade Pensionista	C	8,87 %	167.446,65
21.08 - Rendimentos Financeiros	C	1,97 %	43.250,48
21.08.01 - Rendimento Aplicação Sicoob	C	100,00 %	43.250,48
21.09 - Outras Receitas	C	11,61 %	254.725,85
21.09.01 - Locação	C	2,67 %	6.800,00
21.09.01.01 - Alojamento Hospedagem	C	100,00 %	6.800,00
21.09.02 - Convênios	C	6,62 %	16.868,24
21.09.03 - Doação/Patrocínio	C	13,54 %	34.500,00
21.09.04 - Eventos	C	77,16 %	196.557,61
21.09.04.01 - Contrapartida Sindicalizado	C	100,00 %	196.557,61
21.20 - Estorno de Despesas	C	0,37 %	8.043,54
22 - Despesas	D	100,00 %	2.068.479,55
22.07 - Mensalidade SIAPE - D	D	0,17 %	3.597,18
22.07.01 - Devolução de Mensalidade	D	14,19 %	510,40
22.07.02 - Estorno de Receita	D	85,81 %	3.086,78
22.12 - Assessorias	D	10,45 %	216.132,71
22.12.01 - Assessoria Jurídica	D	78,71 %	170.120,06
22.12.01.01 - Honorários Advocatícios	D	95,23 %	162.000,00
22.12.01.02 - Custas Judiciais	D	4,77 %	8.120,06
22.12.02 - Assessoria Contábil	D	3,84 %	8.295,00
22.12.03 - Assessoria Técnica	D	17,45 %	37.717,65
22.12.03.01 - Sistema de Gestão SINDIS	D	31,70 %	11.957,10
22.12.03.02 - Sistema de Gestão Cia Sind	D	13,74 %	5.184,00
22.12.03.03 - Sistema de monitoramento 24h	D	54,55 %	20.576,55
22.13 - Folha de Pagamento e Encargos	D	18,16 %	375.696,99
22.13.01 - Folha De Pagamento	D	69,33 %	260.481,51
22.13.01.01 - Salário	D	74,97 %	195.279,29
22.13.01.02 - 13º Salário	D	6,23 %	16.229,52

<b>CONTA GERENCIAL</b>	<b>OP</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
22.13.01.03 - Férias	D	7,69 %	20.018,91
22.13.01.04 - Rescisão Contratual	D	11,12 %	28.953,79
22.13.02 - Encargos Sociais e Trabalhistas	D	30,22 %	113.537,94
22.13.02.01 - FGTS	D	13,93 %	15.821,06
22.13.02.02 - PIS	D	0,29 %	327,09
22.13.02.03 - INSS+IRRF+PIS	D	85,78 %	97.389,79
22.13.03 - Estagiários	D	0,45 %	1.677,54
22.13.03.01 - Bolsa estágio	D	92,03 %	1.543,77
22.13.03.02 - Seguro estágio	D	7,97 %	133,77
22.14 - Fenaprf	D	18,06 %	373.480,57
22.15 - Tarifas Bancárias	D	0,15 %	3.020,13
22.16 - Aquisição de Imobilizado	D	2,84 %	58.646,19
22.16.02 - Aquisição de Mobiliário	D	15,76 %	9.240,00
22.16.03 - Aquisição de Equipamentos	D	79,72 %	46.752,19
22.16.04 - Aquisição de Uniformes	D	4,53 %	2.654,00
22.17 - Despesas Administrativas	D	46,92 %	970.576,84
22.17.01 - Despesas Operacionais	D	35,87 %	348.124,43
22.17.01.01 - Alimentação	D	66,31 %	230.843,36
22.17.01.01.01 - Alimentação diversas	D	100,00 %	230.843,36
22.17.01.02 - Lavanderia	D	2,97 %	10.338,00
22.17.01.03 - Aquisição de materiais diversos	D	3,85 %	13.394,79
22.17.01.04 - Locações diversas	D	1,23 %	4.289,00
22.17.01.05 - Outras Despesas	D	21,61 %	75.217,26
22.17.01.06 - Correios	D	1,45 %	5.054,06
22.17.01.08 - Manutenção Preventiva	D	2,58 %	8.987,96
22.17.02 - Despesas de Comunicação	D	3,14 %	30.460,83
22.17.02.01 - Propaganda e Publicidade	D	54,69 %	16.657,93
22.17.02.03 - Serviços Gráficos	D	45,31 %	13.802,90
22.17.03 - Despesas com Deslocamentos	D	38,74 %	376.018,78
22.17.03.01 - Combustíveis	D	11,37 %	42.747,95
22.17.03.02 - Hospedagem	D	82,49 %	310.164,04
22.17.03.03 - Passagens	D	6,05 %	22.758,29
22.17.03.04 - Locação de Veículos	D	0,09 %	348,50
22.17.04 - Manutenção Predial	D	8,69 %	84.339,30
22.17.04.01 - Elétrica	D	6,29 %	5.307,56
22.17.04.02 - Alvenaria	D	93,71 %	79.031,74
22.17.05 - Despesas Prediais	D	4,61 %	44.726,20
22.17.05.01 - Recorrentes	D	86,07 %	38.497,17

<b>CONTA GERENCIAL</b>	<b>OP</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
22.17.05.01.01 - Água e Esgoto	D	13,57 %	5.224,34
22.17.05.01.02 - Energia Elétrica	D	11,19 %	4.309,10
22.17.05.01.03 - Telefonia	D	58,25 %	22.423,86
22.17.05.01.04 - Seguro Predial	D	2,69 %	1.034,67
22.17.05.01.05 - Manutenção Elevadores	D	14,30 %	5.505,20
22.17.05.02 - Taxas Municipais	D	13,93 %	6.229,03
22.17.06 - Apoio ao Sindicalizado	D	8,95 %	86.907,30
22.17.06.01 - Brindes	D	100,00 %	86.907,30
22.18 - Veículos	D	1,53 %	31.625,34
22.18.01 - Yaris - MME 4045	D	41,30 %	13.061,46
22.18.01.01 - Combustível	D	45,73 %	5.972,80
22.18.01.02 - Manutenção	D	27,36 %	3.574,20
22.18.01.03 - Seguro	D	16,09 %	2.101,86
22.18.01.04 - Detran	D	1,14 %	149,37
22.18.01.05 - Multa de Trânsito veículo Yaris	D	9,67 %	1.263,23
22.18.02 - Toro - RLN1J87	D	58,70 %	18.563,88
22.18.02.01 - Combustível	D	50,35 %	9.346,26
22.18.02.02 - Manutenção	D	15,86 %	2.944,90
22.18.02.03 - Seguro	D	32,99 %	6.123,35
22.18.02.04 - Detran	D	0,80 %	149,37
22.19 - Funeral	D	1,73 %	35.703,60
22.19.01 - Auxílio Funeral	D	90,96 %	32.475,60
22.19.02 - Despesas Fúnebre	D	9,04 %	3.228,00
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b>			2.194.057,02
<b>TOTAL DE DÉBITOS:</b>			2.068.479,55
<b>SALDO:</b>			125.577,47