



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE 2022

PERÍODO: Janeiro/2022 à Dezembro/2022 = 12 meses

Receita Mensal: R\$23.218,14.
a) Origem Filiados R\$21.970,91 (atualizado em outubro de 2021).
b) Fonte Aluguel do imóvel próprio R\$747,23.
c) Origem Paese, Ferreira & Advogados Associado R\$600,00.
d) Venda de materiais iservíveis, sem utilidade R\$200,00.
1) Saldo Disponível BB nº 5560-3 - 22/11/2021 R\$189.788,52. (conta corrente R\$20.399,07 + poupança R\$169.389,45).
2) Saldo Disponível BB nº 55.600-9. Valor de R\$10.212,74
2) Saldo Disponível CEF - 30/10/2021 R\$33.555,15. Gestão do Plano CCG
3) Saldo Disponível - Banco Brasil + CEF = R\$189.788,52 + R\$10.212,74 + R\$33.555,15 = R\$233.556,41

DESPESAS COM PESSOAL	Valor Mensal	Valor 12 meses	Percentual %
1. Salário Lucilene Jardim	R\$2.641,00	R\$31.692,00	11,37
2. Vale Transporte / Vale Alimentação	R\$1.176,00	R\$14.112,00	5,07
3. Tributos (DARFs, GPS, FGTS)	R\$1.356,64	R\$16.279,68	5,84
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$5.173,64	R\$62.083,68	22,28

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Mensal	Valor 12 meses	Percentual %
1. Assessoria Contábil	R\$800,00	R\$9.600,00	3,45
2. Assessoria Jurídica	R\$998,50	R\$11.982,00	4,30
3. Confederação Condsef	R\$1.502,42	R\$18.029,04	6,47
4. Aluguel Sede Atual	R\$900,00	R\$10.800,00	3,88
5. Taxa de Condomínio do Aluguel da Sede Atual	R\$607,53	R\$7.290,36	2,62
6. Valor de Reserva para Aluguel de Sede Nova	R\$870,52	R\$10.446,24	3,75
7. Despesas com Telefone	R\$400,00	R\$4.800,00	1,72
8. Energia Elétrica	R\$170,00	R\$2.040,00	0,73
9. DARFs Paese - IRF e COFINS	R\$61,50	R\$738,00	0,26
10. Manutenção de Reparos e Adaptações	R\$692,47	R\$8.309,64	2,98
11. Limpeza e Conservação	R\$520,00	R\$6.240,00	2,24
12. Aquisição de Ativos (móveis/informática)	R\$1.500,00	R\$18.000,00	6,46
13. Despesas com participação em eventos	R\$2.840,16	R\$34.081,92	12,23
14. Despesas Tributárias e Financeiras	R\$250,00	R\$3.000,00	1,08
15. Fundo de Reserva	R\$1.200,00	R\$14.400,00	5,17
16. Publicidade Legal	R\$231,40	R\$2.776,80	1,00
17. Sucumbências, Custas Judiciais	R\$200,00	R\$2.400,00	0,86
18. Viagens/Deslocamentos/Reuniões/Mobilizações/Congressos	R\$4.300,00	R\$51.600,00	18,52
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$18.044,50	R\$216.534,00	77,72
TOTAL GERAL	R\$23.218,14	R\$278.617,68	100,00

Observação 1: Valor da poupança e valor da venda do apartamento do sindicato será utilizado exclusivamente para aquisição da sede nova.

Observação 2: Percentuais calculados com base na estimativa de arrecadação mensal no período de 12 meses.

Observação 3. Este Plano Orçamentário está adequado às recomendações do Conselho Fiscal e aprovado por unanimidade em Assembleia Geral.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2021.

Rogério Garcia Franco
Diretor Geral

João Gurski Rodrigues
Diretor Adm e Financeiro