

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Junho/2021 à Dezembro/2021 = 7 meses

Receita Mensal: R\$23.047,62

a) Filiados R\$22.176,22 (atualizado em julho de 2021)

b) Aluguel do imóvel R\$571,40

c) Paese, Ferreira & Advogados Associado R\$300,00

1) Saldo Disponível BB - 27/07/2021 **R\$159.993,95**

2) Saldo Disponível CEF - 27/07/2021 **R\$23.318,49. Total BB + CEF R\$183.312,44**

DESPESAS COM PESSOAL	Valor Mensal	Valor 7 meses	Percentual %
1. Salário Lucilene Jardim	R\$2.641,00	R\$18.487,00	11,46
2. Vale Transporte / Vale Alimentação	R\$1.076,00	R\$7.532,00	4,67
3. Tributos (DARFs, GPS, FGTS)	R\$1.356,64	R\$9.496,48	5,89
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$5.073,64	R\$35.515,48	22,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Mensal	Valor 7 meses	Percentual %
1. Assessoria Contábil	R\$750,00	R\$5.250,00	3,25
2. Assessoria Jurídica	R\$938,50	R\$6.569,50	4,07
3. Confederação Condsef	R\$1.412,42	R\$9.886,94	6,13
4. Despesas locação atual + sede nova	R\$2.507,53	R\$17.552,71	10,88
5. Despesas com Telefone	R\$400,00	R\$2.800,00	1,74
6. Energia Elétrica	R\$120,00	R\$840,00	0,52
7. DARFs Paese - IRF e COFINS	R\$61,50	R\$430,50	0,27
8. Manutenção de Reparos e Adaptações	R\$692,47	R\$4.847,29	3,00
9. Limpeza e Conservação	R\$520,00	R\$3.640,00	2,26
10. Aquisição de Ativos (móveis/informática)	R\$1.500,00	R\$10.500,00	6,51
11. Despesas com participação em eventos	R\$2.840,16	R\$19.881,12	12,32
12. Despesas Tributárias e Financeiras	R\$300,00	R\$2.100,00	1,30
13. Fundo de Reserva	R\$1.360,00	R\$9.520,00	5,90
14. Viagens/Deslocamentos/Reuniões/Mobilizações/Congressos	R\$4.571,40	R\$31.999,80	19,83
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$17.973,98	R\$125.817,86	77,99
TOTAL GERAL	R\$23.047,62	R\$161.333,34	100,00

Obs: Percentuais calculados com base na estimativa de arrecadação mensal no período de 07 meses.

Porto Alegre, 27 de julho de 2021

Rogério Gacia Franco
Diretor Geral

JOAO GURSKI RODRIGUES
Assinado de forma digital por JOAO GURSKI RODRIGUES
Dados: 2021.07.27 17:25:23 -03'00'
João Gurski Rodrigues
Diretor Adm e Financ