

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Resumo do orçamento - Junho de 2023

Alíneas	Planejado		Junho	
CUSTEIO	Valor	Percentual	Valor	Percentual
1. RECEITA: contribuição mensal, arrecadações, conta e entre outros	R\$ 2.745.356,87	100%	R\$ 253.388,27	9%
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Despesas com pessoal	R\$ 1.010.000,00	36,79%	R\$ 59.093,81	5,85%
Repasse PROIFES	R\$ 274.535,69	10,00%	R\$ 22.309,94	8,13%
Serviços de terceiros, impostos e encargos	R\$ 430.000,00	15,66%	R\$ 40.032,70	9,31%
Auditoria da prestação de contas 2022	R\$ 12.000,00	0,44%	R\$ -	0,00%
Despesas gerais fixas das sedes	R\$ 125.000,00	4,55%	R\$ 11.718,55	9,37%
Espaço Café das sedes	R\$ 85.000,00	3,10%	R\$ 6.326,62	7,44%
Realização, participação e/ou apoio a eventos, ações sociais e políticas - Atividades e Eventos para Associados - Ação/Participação Mobilização Política - Ações e Campanhas Sociais	R\$ 600.000,00	21,86%	R\$ 76.490,39	12,75%
DESPESAS EXTRAS				
Correios	R\$ 12.000,00	0,44%	R\$ 315,45	2,63%
Gráfica	R\$ 10.000,00	0,36%	R\$ -	0,00%
Viagens - Administrativo	R\$ 20.000,00	0,73%	R\$ 2.366,23	11,83%
Material de consumo	R\$ 22.000,00	0,80%	R\$ 220,29	1,00%
Manutenção Repasse Sedes - Araras, Sorocaba e Buri	R\$ 110.000,00	4,01%	R\$ 8.534,96	7,76%
MATERIAL PERMANENTE				
Equipamentos de informática, telefonia etc.	R\$ 15.000,00	0,55%	R\$ -	0,00%
Mobiliário	R\$ 10.000,00	0,36%	R\$ -	0,00%