

BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011
APP - SINDICATO

ATIVO

DISPONIBILIDADES - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS	
CAIXA	48.864,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	954.558,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.920.261,97
CONTAS POUPANÇAS - NÚCLEOS SINDICAIS	26.927,15
POUPANÇA FUNDO DE GREVE - SEDE	372.947,92
TOTAL	3.323.559,70
CONTAS A RECEBER DOS NÚCLEOS SINDICAIS	
NÚCLEO DE ASSIS	89.250,00
NÚCLEO DE PARANAÍ	127.500,00
NÚCLEO DE JACAREZINHO	63.750,00
NÚCLEO DE TOLEDO	114.833,38
NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO	241.575,00
TOTAL	636.908,38
CONTAS A RECEBER DA SEDE ESTADUAL	
NÚCLEO DE PONTA GROSSA	100.000,00
NÚCLEO DE CAMPO MOURÃO	151.491,13
TOTAL	251.491,13
CONTAS A RECEBER DO NÚCLEO DE PARANAÍ	
NÚCLEO CURITIBA SUL	10.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS	25.082,43
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS DA APP SINDICATO	15.932,92
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	385,00
ADIANTAMENTO OBRA SEDE ESTADUAL	641.831,52
TOTAL	683.231,87
IMOBILIZADO	
SEDE ESTADUAL	8.787.144,66
CLUBE DO PROFESSOR	98.791,39
COLÔNIA DE GUARATUBA	64.119,19
COLÔNIA DE ITAPOA	68.571,29
NÚCLEOS SINDICAIS E CASAS DA APP SINDICATO	7.730.523,99
TOTAL	16.749.150,52
TOTAL DO ATIVO	21.654.341,60

PASSIVO

CREDORES DIVERSOS

DEPOSITOS DE AÇÕES TRABALHISTAS DOS PROFESSORES	152.077,49
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.804.339,15
EMPRÉSTIMO NÚCLEO DE ASSIS	89.250,00
EMPRÉSTIMO NÚCLEO DE PARANAÍ	127.500,00
CONSTRUTORA BAGGIO - NÚCLEO DE MARINGÁ	847.827,01
EMPRÉSTIMO NÚCLEO JACAREZINHO	63.750,00
EMPRÉSTIMO NUCLEO DE TOLEDO	114.833,38
EMPRÉSTIMO NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO	241.575,00
SEDE ESTADUAL DEVE P/NÚCLEO PONTA GROSSA	100.000,00
SEDE ESTADUAL DEVE P/NÚCLEO DE CAMPO MOURÃO	151.491,13
NÚCLEO DE PARANAÍ DEVE P/NÚCLEO CURITIBA SUL	10.000,00
N.DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA - NÚCLEO DE CASCAVEL	600.000,00
TOTAL	7.302.643,16

FORNECEDORES

BANCO VOLKSWAGEM - VEÍCULOS SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS	73.731,78
--	------------------

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNC. APP-SINDICATO	297.086,94
---	-------------------

PATRIMÔNIO ASSOCIATIVO

PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	11.657.192,38
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2011	2.323.687,34
TOTAL DO PASSIVO	21.654.341,60

VARIAÇÃO PATRIMONIAL	ANO - 2010	ANO - 2011	VARIAÇÃO
CAIXA	104.318,28	48.864,25	(55.454,03)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	540.924,34	954.558,41	413.634,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.478.621,31	1.920.261,97	441.640,66
CONTAS DE POUPANÇA	316.959,28	399.875,07	82.915,79
CONTAS A RECEBER	255.000,00	898.399,51	643.399,51
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.350.545,97	683.231,87	(667.314,10)
IMOBILIZADO	9.422.492,65	16.749.150,52	7.326.657,87
CREDORES DIVERSOS	1.478.309,50	7.302.643,16	(5.824.333,66)
FORNECEDORES	161.730,10	73.731,78	87.998,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	171.629,85	297.086,94	(125.457,09)
VARIAÇÃO IGUAL AO SUPERÁVIT DO ANO/2011			2.323.687,34

CURITIBA , 29 DE FEVEREIRO DE 2012

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC - 32035 PR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO ANO DE 2011
APP - SINDICATO

RENDAS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
MENSALIDADES PROFESSORES	11.180.127,42	4.225.629,16	
MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS	1.020.556,32	445.042,44	
MENSALIDADES MUNICIPAIS	460.065,63	197.170,99	
MENSALIDADES DO CLUBE			33.397,37
ALUGUEL SALÃO CLUBE			816,70
RENDAS CASAS DOS TRABALHADORES	234.846,06	58.473,86	
RENDAS COLÔNIAS DE FÉRIAS	116.558,90		
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.608,11	48.362,85	
RENDAS DE APLICAÇÕES NA POUPANÇA	21.803,87	2.291,14	
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS	3.183,00	49.307,84	
TOTAL	13.082.749,31	5.026.278,28	34.214,07

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
ÁGUA E ESGOTO	48.087,62	22.117,53	
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152.032,33	161.359,12	
COPA E COZINHA	69.690,64	60.448,68	
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS	100.467,14	244.424,68	6.379,06
ENERGIA ELÉTRICA	75.784,02	44.966,98	12.103,58
FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	9.886,30	22.895,53	
FRETES E CARRETOS	1.226,60	3.237,45	
MANUTENÇÃO DE ALARMES	4.509,91	12.945,99	2.175,08
ACESSO A INTERNET VIA COPEL - SEDE	28.156,80		
ACESSO INTERNET - NÚCLEOS SINDICAIS		20.908,78	930,60
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL - PROSOFT LTDA	11.890,01		
MANUTENÇÃO DE COPIADORAS	5.710,59	9.764,33	
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	99.107,82	72.313,85	4.547,00
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.077,85	22.060,66	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	41.754,60	58.660,00	
SEGUROS PATRIMONIAIS	50.245,29	41.952,99	
TELEFONES	205.480,15	406.169,84	6.752,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.266,13	155.404,08	7.002,77
TOTAL	1.074.373,80	1.359.630,49	39.890,32

DESPESAS COM VEÍCULOS

ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.070,36	2.221,60	-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.740,62	96.952,93	-
DESGASTES DE VEÍCULOS	2.609,98	70.587,21	-
SEGURO OBRIGATÓRIO	1.834,34	9.374,63	-
ESTACIONAMENTO	11.494,90	15.957,65	-
PEDÁGIOS	15.150,20	14.377,32	-
REPAROS E MANUTENÇÃO	43.195,66	51.703,54	-
TOTAL	114.096,06	261.174,88	-

DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS E JUDICIAIS

CUSTAS PROCESSUAIS	90.153,12	-	-
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	333.291,56	24.589,63	-
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS SUBSÍDIADOS PELA S	83.355,89		
IMPOSTOS E TAXAS	17.125,75	26.497,48	-
TARIFAS BANCÁRIAS	53.755,90	5.380,71	-
ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍIA-DF	30.850,00	-	-
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS AÇÕES NOS	-	-	-
NUCLEOS SINDICAIS	17.972,98	-	-
TOTAL	626.505,20	56.467,82	-

DESPESAS DAS DIRETORIAS ESTADUAL E REGIONAL

CUSTEIO DE DESPESAS	125.274,14	299.622,86	-
ADICIONAL NOTURNO	61.256,18		
LIBERAÇÃO PELA PMC	21.960,61		
AUXÍLIO MORADIA	13.428,42		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSESSORIAS EM VIAGENS	38.642,72	-	-
LIBERADOS NÚCLEOS 70% PAGOS PELA SEDE ESTA	538.591,52	-	-
LIBERADOS 30% E LIBERADOS POR CONTA DOS NUC	-	274.631,74	-
SEGUROS DAS DIRETORIAS	38.383,62	22.271,99	-
PASSAGENS AÉREAS	24.320,60	30.438,00	-
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	8.674,65	58.299,00	-
TAXI E CONDUÇÃO	5.766,03	13.321,77	-
TOTAL	876.298,49	698.585,36	-

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA**APP SINDICATO - SEDE E NUCLEOS SINDICAIS**

	SEDE	NUCLEOS	CLUBE
1/3 DE FÉRIAS	93.812,49		
13º SALÁRIO/2011	313.519,11		
ANUÊNIOS	432.587,92		
AUXÍLIO CRECHE	50.133,38		
FGTS	452.562,99		
GRATIFICAÇÃO	69.446,23		
HORAS EXTRAS	82.353,97		
INSS	1.038.971,59		
PIS	38.032,40		
PLANO DE SAÚDE	50.563,21		
SALÁRIOS	3.073.891,78		
VALE REFEIÇÃO	278.382,11		
VALE TRANSPORTE	152.543,69		
TOTAL	6.126.800,87		

ATIVIDADES ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS

SEMINARIOS	55.769,37	102.940,82	-
REUNIÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL	153.515,29	544.544,19	-
SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO	24.175,05	-	-
CORAL DA APP SINDICATO	26.437,06	11.956,36	-
CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS DA APP	1.579,10	1.416,86	-
LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	280,00	3.207,88	-
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	46.091,60	-	-
CONGRESSO CNTE/2010 (PAGO EM 2011)	32.898,06	-	-
REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL	69.308,99	-	-
CONGRESSO ESTADUAL APP-SINDICATO/2011	363.220,20	-	-
CONGRESSO REGIONAL/2011	-	78.632,18	-
ELEIÇÕES DA APP-SINDICATO/2011	379.127,78	-	-

CELEBRAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR	50.983,34	-	-
CECUT/CONCUT (PREPARATORIO PARA CONGRESSO)	48.705,14	-	-
FORUM PARANAENSE EM DEFESA DA ESCOLA PUBL	34.676,35	-	-
REUNIÕES CNE DA CNTE	6.549,26	-	-
TOTAL	1.293.316,59	742.698,29	-

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	SEDE	NUCLEOS	CLUBE
CORREIO MALA DIRETA - ENVIO DOS JORNAIS			
30 AGOSTO - MURAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS	532.552,07	-	-
DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS(ADESIVOS-FAIXAS E PA	176.007,07	69.883,44	-
JORNAIS DOS NUCLEOS SINDICAIS	-	67.799,77	-
PRODUÇÃO JORNAL 30/08-MURAL DA EDUCAÇÃO E (260.036,66	-	-
VIDEOS/FOTOS/CAMISSETAS	3.232,00	28.365,79	-
PAGINA DA EDUCAÇÃO	57.600,08	-	-
ASSESSORIA DE IMPRENSA	48.000,00	-	-
CORREIO E MALOTE	32.503,23	31.296,48	-
JORNAIS E REVISTAS	6.624,27	20.740,87	-
TOTAL	1.116.555,38	218.086,35	-

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E SOCIAIS			
CUT ESTADUAL 3,6%	198.712,23	-	-
CNTE 3,8%	209.751,80	-	-
CUT NACIONAL 2,2%	121.435,25	-	-
FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2%	11.039,57	-	-
FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2%	11.039,56	-	-
DIEESE	62.198,05	-	-
DOAÇÕES	50.516,62	49.116,49	-
TOTAL	664.693,08	49.116,49	-

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3%			
ASSEMBLEIAS E CONSELHOS	168.047,71	-	-
MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA	126.191,77	-	-
MOBILIZAÇÃO 30/08	152.229,83	-	-
CAMPANHA SALARIAL	54.795,54	-	-
TOTAL	501.264,85	-	-

RESUMO

TOTAL DAS RENDAS		18.143.241,66
TOTAL DAS DESPESAS	(-)	15.819.554,32
SUPERVIT DO EXERCÍCIO/2011		2.323.687,34

CURITIBA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC - 32035 PR

PLANO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2012
APP-SINDICATO SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS DE GUARATUBA E ITAPOÁ

RENDAS MENSALIDADES	
MENSALIDADES PROFESSORES	17.830.898,07
MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS	1.794.316,49
MENSALIDADES MUNICIPAIS	525.152,81
TOTAL MENSALIDADES	20.150.367,37

RENDAS SOCIAIS	
RENDAS SOCIAIS - CASAS E COLONIAS	420.021,00
RENDAS FINANCEIRAS - JUROS POUPANÇA E APLICAÇÕES	125.403,00
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS-LDB-VÍDEOS-AGENDAS E CAMISETAS	42.310,00
INCREMENTO ARRECADAÇÃO/2012 - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	1.481.301,03
TOTAL RENDAS SOCIAIS	2.069.035,03

TOTAL GERAL RENDAS	22.219.402,40
---------------------------	----------------------

APORTE DE CAPITAL - MOBILIÁRIO SEDE ESTADUAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	880.000,00
TOTAL GERAL - RENDAS MAIS APORTE DE CAPITAL	23.099.402,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS

Material de Consumo

MATERIAL DE ESCRITORIO	40.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.000,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.000,00
FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	9.800,00
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.000,00
Total Material de Consumo	220.800,00

Serviços

ÁGUA E ESGOTO	43.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	64.500,00
ALUGUEL E COMDOMÍNIO	60.000,00
TELEFONES	160.000,00
ACESSO A INTERNET VIA COPEL - SEDE	26.400,00
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS	15.000,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES	30.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DEPTO. PESSOAL - PROSOFT	6.276,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	20.000,00
MANUTENÇÃO DE COPIADORAS	4.000,00
SEGUROS PATRIMONIAIS	33.600,00
FRETES E CARRETOS	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00
Total Serviços	547.776,00
TOTAL GERAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.576,00

DESPESAS COM VEÍCULOS

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00
DESGASTES DE VEÍCULOS	2.600,00
SEGURO OBRIGATÓRIO	2.000,00
ESTACIONAMENTO	6.000,00
PEDÁGIOS	5.750,00

REPAROS E MANUTENÇÃO	30.000,00
TOTAL DESPESAS COM VEÍCULOS	122.350,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS

CUSTAS PROCESSUAIS	100.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	13.700,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	54.000,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SEDE ESTADUAL	546.904,99
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - APOIO A NÚCLEOS SINDICAIS	136.726,25
ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF	30.850,00
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS AÇÕES NOS NÚCLEOS SINDICAIS	30.000,00
TOTAL	912.181,24

DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIA ESTADUAL E DIRETORIAS NÚCLE

CUSTEIO DE DESPESAS DIRETORIA ESTADUAL	138.702,56
ADICIONAL NOTURNO	61.256,18
AUXÍLIO MORADIA	13.428,42
SEGURO DEVIDA - DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	36.000,00
LIBERADOS PARA OS NÚCLEOS 70% PAGOS PELA SEDE ESTADUAL	538.000,00
TOTAL DESPESAS LIBERAÇÃO	787.387,16

AÇÃO SINDICAL DE BASE

PASSAGENS AÉREAS	50.600,00
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	20.000,00
TAXI E CONDUÇÃO	5.000,00
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - ASSESSORIAS EM VIAGEM	30.000,00
REUNIÕES E ATIVIDADES JUNTO AOS NÚCLEOS SINDICAIS (trabalho de base)	25.000,00
TOTAL	130.600,00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SEDE, NÚCLEOS, CASAS E COLÔNIAS

1/3 DE FÉRIAS	104.507,51
13 SALÁRIO/2011	349.263,30
ANUÊNIOS	481.906,24
AUXÍLIO CRECHE	55.848,66
FGTS	501.197,56
GRATIFICAÇÃO	77.363,54
HORAS EXTRAS	91.742,07
INSS	1.157.424,08
PIS	42.368,03
PLANO DE SAÚDE	56.327,69
SALÁRIOS	3.413.914,84
VALE REFEIÇÃO	309.254,75
VALE TRANSPORTE	169.733,91
PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS	18.936,00
CURSOS P/ FUNCIONÁRIOS - POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.443,00
TOTAL	6.840.231,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIAS

PRESIDÊNCIA	10.000,00
SECRETARIAS DE FINANÇAS	6.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
SECRETARIA DE APOSENTADOS	25.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	24.000,00
SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS	20.000,00
SECRETARIA EDUCACIONAL	30.000,00
SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL	30.000,00
SECRETARIA DE IMPRENSA	25.000,00
SECRETARIA DE MUNICÍPAIS	14.500,00
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	25.000,00
SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL	15.000,00
SECRETARIA POLÍTICAS SOCIAIS	7.500,00
SECRETARIA DE SINDICALIZAÇÃO	20.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	20.000,00
SECRETARIA GERAL	2.500,00
SECRETARIA DE GÊNERO E IGUALDADE RACIAL	30.000,00
TOTAL	324.500,00

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

CORREIO - MALA DIRETA JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS	533.000,00
PRODUÇÃO JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS	257.000,00
DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS (ADESIVOS-FAIXAS E PANFLETOS)	160.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	48.000,00
PAGINA DA EDUCAÇÃO	58.000,00
CORREIO MALOTE	32.600,00
JORNAIS E REVISTAS	6.000,00
TOTAL	1.094.600,00

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E SOCIAIS

DIEESE	62.200,00
CUT ESTADUAL 3,6%	251.500,00
CNTE 3,8%	263.400,00
CUT NACIONAL 2,2%	160.699,00
FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2%	39.252,45
FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2%	39.252,45
DOAÇÕES	50.000,00
TOTAL	866.303,90

ATIVIDADES ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS

ASSEMBLEIA ESTADUAL	55.000,00
ANIVERSÁRIO APP - INAUGURAÇÃO SEDE ESTADUAL	35.000,00
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	30.000,00
ATIVIDADES ALUSIVAS DIA DO/A PROFESSOR/A E DIA DOS/AS FUNCINÁRIOS/AS	10.000,00
REUNIÕES CONSELHO ESTADUAL	50.000,00
REUNIÕES CONSELHOS FISCAL	75.000,00
SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO	24.000,00
CONGRESSO DA APP SINDICATO	120.000,00
ELEIÇÕES DA APP SINDICATO - NS LONDRINA	25.000,00
CECUT	40.000,00
CONCUT	35.000,00
CORAL DA APP SINDICATO	38.500,00
FÓRUM PARANAENSE EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA	15.000,00
FÓRUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS	4.000,00

CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL	45.000,00
SEMINÁRIOS PARA A CATEGORIA	30.000,00
PARTICIPAÇÃO III CEPIAL	15.000,00
LIVROS PARA O ACÉRVO DA BIBLIOTECA	3.000,00
TOTAL ATIVIDADES ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS	649.500,00

REPASSES AOS NUCLEOS SINDICAIS

APUCARANA	114.313,03
ARAPONGAS	107.119,35
ASSIS	120.297,69
CAMBARÁ	110.746,42
CAMPO MOURÃO	231.044,11
CASCABEL	266.952,07
CIANORTE	107.119,35
CORNELIO	144.840,84
CURITIBA NORTE	520.725,79
CURITIBA SUL	331.574,30
FOZ DO IGUAÇU	171.802,03
FRANCISCO BELTRÃO	263.929,51
GUARAPUAVA	129.304,91
IRATI	126.221,90
IVAIPORÃ	119.088,67
JACAREZINHO	155.601,14
LARANJEIRAS DO SUL	79.009,59
LONDRINA	506.338,43
MANDAGUARI	113.708,52
MARINGÁ	366.273,23
METROPOLITANO NORTE	267.556,58
METROPOLITANO SUL	237.028,77
PARANAGUÁ	141.274,23
PARANAVAÍ	255.587,26
PATO BRANCO	129.304,91
PONTA GROSSA	465.654,84
TOLEDO	134.685,06
UMUARAMA	226.268,48
UNIÃO DA VITÓRIA	101.739,20
TOTAL REPASSE NÚCLEOS SINDICAIS	6.045.110,21

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL

MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS PARA A SEDE ESTADUAL	859.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E MULTIMÍDIA	30.000,00
EQUIPAMENTOS PARA RÁDIO/TV APP-SINDICATO	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/SEDE ESTADUAL	20.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL	952.000,00

CONSTRUÇÃO SEDE ESTADUAL

CUSTO CONSTRUÇÃO DA SEDE ESTADUAL - ANO 2012	350.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO SEDE ESTADUAL	350.000,00

POUPANÇA FUNDO DE GREVE 2%	282.105,14
-----------------------------------	-------------------

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3%

MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA	210.000,00
---------------------------	------------

MOBILIZAÇÃO 30/08	143.000,00
CAMPANHA SALARIAL	70.157,71
TOTAL	423.157,71

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA	633.333,36
BANCO ITAU	2.066.766,50
SUB-TOTAL	2.700.099,86
(-) DEVOUÇÃO PARTE DE EMPRÉSTIMO PELOS NÚCLEOS SINDICAIS	(149.300,00)
TOTAL	2.550.799,86

RESUMO

RECEITAS

TOTAL DAS RENDAS	22.219.402,40
APORTE DE CAPITAL ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO BANCARIO	880.000,00
TOTAL GERAL RECEITAS	23.099.402,40

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(768.576,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(122.350,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS E JUDICIAIS	(912.181,24)
DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIA ESTADUAL E DIRETORIA NÚCLEOS SINDICAIS	(787.387,16)
DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE	(130.600,00)
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Sede, casas, colônias e núcleos)	(6.840.231,18)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIAS	(324.500,00)
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	(1.094.600,00)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E SOCIAIS	(866.303,90)
ATIVIDADES ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS	(649.500,00)
REPASSES AOS NÚCLEOS SINDICAIS	(6.045.110,21)
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL	(952.000,00)
CUSTO CONSTRUÇÃO DA OBRA 2012	(350.000,00)
POUPANÇA FUNDO DE GREVE 2%	(282.105,14)
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3%	(423.157,71)
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(2.550.799,86)
TOTAL GERAL DESPESAS	(23.099.402,40)

SALDO ORÇAMENTO DO ANO DE 2012

-

CURITIBA , 23 DE FEVEREIRO DE 2011

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTONIO MARTININSKI
CRC N° 32035/PR

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2012
CLUBE DO PROFESSOR PARANAENSE

RENDAS	
MENSALIDADES	34.000,00
ALUGUEL DO SALÃO DO CLUBE	1.000,00
TOTAL	35.000,00
DESPESAS	
MANUTENÇÃO E REFORMAS	7.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO DOMÍNIO DE POSSE DO CLUBE DO PROFESSOR	50.000,00
ACESSO A INTERNET	1.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES	2.200,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.000,00
TELEFONES	7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	-
TOTAL	92.200,00
RESUMO	
TOTAL DAS RENDAS	35.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	(92.200,00)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO/2012	(57.200,00)

CURITIBA, 23 DE FEVEREIRO DE 2011

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC 32035-PR