

BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2013
APP - SINDICATO

ATIVO

DISPONIBILIDADES - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS	
CAIXA	68.028,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	716.792,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.374.967,19
CONTAS POUPANÇAS - NÚCLEOS SINDICAIS	251.679,22
POUPANÇA FUNDO DE GREVE - SEDE	510.946,64
OUROCAP - BANCO DO BRASIL	339.000,00
SUB-TOTAL	6.261.413,63

CONTAS A RECEBER DOS NÚCLEOS P/SEDE ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DAS SEDE DOS NÚCLEOS	
NÚCLEO DE ASSIS	47.250,00
NÚCLEO DE PARANAVÁ	57.000,00
NÚCLEO DE JACAREZINHO	31.750,00
NÚCLEO DE TOLEDO	57.166,76
NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO	117.182,58
NÚCLEO DE PONTA GROSSA	105.000,02
NÚCLEO METRO NORTE	139.999,96
NÚCLEO DE PARANAGUÁ-SEDE	163.333,32
SUB-TOTAL	718.682,64

CONTA A RECEBER DO NÚCLEO DE PARANAGUÁ PARA O NÚCLEO METRO SUL	86.590,00
---	------------------

ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PG-7	25.082,43
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS DA APP SINDICATO	37.245,59
ADIANTAMENTO REFORMA NA COLÔNIA DE ITAPOA	27.997,22
SUB-TOTAL	90.325,24

IMOBILIZADO	
SEDE ESTADUAL	20.502.162,45
CLUBE DO PROFESSOR	102.383,39
COLÔNIA DE GUARATUBA	91.697,69
COLÔNIA DE ITAPOA	2.681.537,92
NÚCLEOS SINDICAIS E CASAS DA APP SINDICATO	19.974.704,61
SUB-TOTAL	43.352.486,06

TOTAL DO ATIVO	50.509.497,57
-----------------------	----------------------

PASSIVO

CREDORES DIVERSOS	
CHEQUES A COMPENSAR	8.050,59
DEPÓSITOS DE AÇÕES TRABALHISTAS DOS PROFESSORES	178.339,64
EMPRESTIMO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SEDE ESTADUAL E NÚCLEOS	2.684.611,16
EMPRESTIMO JUNTO BANCO SICOOB - NUCLEO DE ASSIS	6.249,96
SUB-TOTAL	2.877.251,35

CONTAS A PAGAR DOS NÚCLEOS SINDICAIS PARA SEDE ESTADUAL	
NÚCLEO DE ASSIS	47.250,00

NÚCLEO DE PARANAVAI	57.000,00
NÚCLEO DE JACAREZINHO	31.750,00
NÚCLEO DE TOLEDO	57.166,76
NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO	117.182,58
NÚCLEO METRO NORTE	139.999,96
NÚCLEO PONTA GROSSA	105.000,02
NÚCLEO PARANAGUÁ	163.333,32
SUB-TOTAL	718.682,64

CONTA A PAGAR DO NÚCLEO DE PARANAGUÁ PARA NÚCLEO METRO SUL	86.590,00
---	------------------

FORNECEDORES

BANCO VOLKSWAGEM - VEÍCULOS SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS	120.941,97
BANCO GM - GENERAL MOTORES - NÚCLEO DE PARANAVAI	43.789,35
CONSTRUTORA BAGGIO - NÚCLEO DE MARINGÁ	581.872,33
N. DALMINA CONSTRUCOES LTDA - NUCLEO DE CASCAVEL	232.000,00
SUB-TOTAL	978.603,65

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNC. APP-SINDICATO	413.233,48
SUB-TOTAL	413.233,48

PATRIMÔNIO ASSOCIATIVO

PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	18.062.411,24
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.072.807,05
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2013	6.299.918,16
SUB-TOTAL	45.435.136,45

TOTAL DO PASSIVO	50.509.497,57
-------------------------	----------------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL	ANO - 2012	ANO - 2013	VARIAÇÃO
CAIXA	45.508,09	68.028,06	22.519,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114.159,49	716.792,52	(397.366,97)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.077.531,35	4.713.967,19	2.636.435,84
CONTAS DE POUPANÇA	611.155,06	762.625,86	151.470,80
CONTAS A RECEBER	940.536,75	805.272,64	(135.264,11)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.841,43	90.325,24	46.483,81
IMOBILIZADO	20.144.236,01	43.352.486,06	23.208.250,05
CREDORES DIVERSOS	5.269.801,45	3.682.523,99	1.587.277,46
FORNECEDORES	1.327.545,28	978.603,65	348.941,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	317.210,21	413.233,48	(96.023,27)
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		21.072.807,05	(21.072.807,05)
VARIAÇÃO IGUAL AO SUPERÁVIT DO ANO/2013			6.299.918,16

OBSERVAÇÃO

A SEGUNDA PARTE DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA APP SINDICATO, SERÁ REALIZADA NO ANO DE 2014, FINALIZANDO OS AJUSTES DOS VALORES PATRIMONIAIS.

CURITIBA, 22 DE FEVEREIRO DE 2014

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC - 32035 PR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO ANO DE 2013
APP - SINDICATO

RENDAS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
MENSALIDADES PROFESSORES	16.092.021,53	6.832.942,55	-
MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS	1.388.881,87	747.859,48	-
MENSALIDADES MUNICIPAIS	641.403,75	641.403,75	-
MENSALIDADES DO CLUBE	-	-	31.276,83
ALUGUEL SALÃO CLUBE	-	-	776,00

RENDAS CASAS DOS TRABALHADORES	238.424,48	112.847,79	-
RENDAS COLÔNIAS DE FÉRIAS	194.467,02	-	-
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.224,08	20.484,53	-
RENDAS DE APLICAÇÕES NA POUPANÇA	11.007,50	5.535,06	-
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS	1.590,00	25.872,02	-
SUB-TOTAL	18.603.020,23	8.386.945,18	32.052,83
TOTAL DAS RENDAS			27.022.018,24

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	33.310,06	70.900,21	-
MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.203,65	170.659,08	-
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	40.544,89	157.830,56	8.419,00
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.606,65	37.799,65	-
ENERGIA ELÉTRICA	88.240,14	47.933,29	11.473,45
ÁGUA E ESGOTO	49.560,03	33.511,06	-
TELEFONES	167.858,20	349.023,83	5.902,05
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	-	181.684,68	-
ACESSO A INTERNET VIA COPEL - SEDE	21.100,21	-	-
ACESSO INTERNET - NÚCLEOS SINDICAIS	-	29.719,68	-
CORREIO E MALOTE	31.596,51	28.840,48	-
SEGUROS PATRIMONIAIS	87.765,58	60.852,24	-
SEGURO DE VIDA EM GRUPOS	24.347,50	23.032,72	-
LOCAÇÃO DECOPIADORAS	9.456,00	-	-
CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS DA APP	1.778,26	-	-
RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL	2.330,55	6.132,12	-
SUB-TOTAL	665.896,68	1.226.576,60	25.794,50
TOTAL			1.918.267,78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS	133.553,81	278.536,26	6.696,39
MANUTENÇÃO DE ALARMES E SEGURANÇA	2.700,00	20.295,78	2.871,74
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	130.800,00	-	-
MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORAS	-	4.960,61	-
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	12.000,00	-	-
FRETES E CARRETOS/SERVIÇOS MOTOFRETE	2.067,43	11.021,97	178,95
PROSOFT TECNOLOGIA S/A - manut. prog. Cont.	6.606,14	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.066,89	352.418,94	8.560,86
SUB-TOTAL	529.794,27	667.233,56	18.307,94
TOTAL			1.215.335,77

DESPESAS COM VEÍCULOS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
RESULTADO DA VENDA DE VEÍCULOS	-	149.860,75	-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.266,01	145.727,65	-
DESGASTES DE VEÍCULOS	785,53	72.337,92	-
SEGURO OBRIGATÓRIO	1.579,51	6.717,28	-
ESTACIONAMENTOS	2.287,94	16.953,18	-
PEDÁGIOS	17.272,43	17.881,01	-
REPAROS E MANUTENÇÃO	35.410,23	76.211,54	-
SUB-TOTAL	97.601,65	485.689,33	-
TOTAL			583.290,98

DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
HOSPEDAGENS	7.255,00	-	-
PASSAGENS AÉREAS	21.347,68	50.841,18	-
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	2.488,97	71.489,28	-
TAXI E CONDUÇÃO	3.005,49	20.873,17	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,66	3.803,40	-
REUNIÕES E ATIVIDADES JUNTO AOS NS	117.865,13	-	-
SUB-TOTAL	154.077,93	147.007,03	-
TOTAL			301.084,96

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	SEDE	NUCLEOS	CLUBE
CORREIO MALA DIRETA - ENVIO DOS JORNAIS	624.825,36	-	-
30 AGOSTO - MURAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS	304.575,00	-	-
DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS(ADESIVOS-FAIXAS E PAN	144.605,72	198.910,28	-
JORNAIS DOS NUCLEOS SINDICAIS	-	13.629,41	-
PAGINA DA EDUCAÇÃO	69.913,80	-	-
ASSESSORIA DE IMPRENSA	58.250,00	-	-
JORNAIS E REVISTAS	7.204,85	19.126,81	-
SUB-TOTAL	1.209.374,73	231.666,50	-
TOTAL			1.441.041,23

DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS E JUDICIAIS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
CUSTAS PROCESSUAIS	61.533,94	-	-
ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA-DF	33.150,00	-	-
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS AÇÕES NOS NÚCLEOS SINDICAIS	33.133,67	-	-
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS	319.476,54	-	-
JUROS PAGOS A CONSTRUTORA BAGGIO-NÚCLEO DE MARINGÁ	-	72.086,48	-
JUROS PAGOS A N.DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA - NÚCLEO DE CASCAVEL	-	41.391,11	-
IMPOSTOS E TAXAS	11.152,02	49.037,31	-
TARIFAS BANCÁRIAS	59.043,10	18.072,70	-
CUSTO OPERACIONAL DAS MENSALIDADES SINDICAIS	123.263,69	52.827,29	-
	640.752,96	233.414,89	-
TOTAL			874.167,85

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA APP SINDICATO - SEDE E NUCLEOS SINDICAIS	SEDE	NUCLEOS	CLUBE
1/3 DE FÉRIAS	130.537,24	-	-
13° SALÁRIO/2013	497.070,46	-	-
ANUÊNIO	627.587,65	-	-
AUXÍLIO CRECHE	67.550,24	-	-
FGTS	566.563,04	-	-
GRATIFICAÇÃO	102.844,82	-	-
HORAS EXTRAS	110.604,87	-	-
INSS	1.485.762,58	-	-
PIS	47.774,09	-	-
PLANO DE SAÚDE	63.151,64	-	-
SALÁRIOS	3.629.698,09	-	-
VALE REFEIÇÃO	394.659,43	-	-
VALE TRANSPORTE	187.088,34	-	-
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	22.360,23	-	-

ADICIONAL NOTURNO	10.854,95	-	-
FÉRIAS	391.586,81	-	-
AUXILIO EDUCAÇÃO	11.705,76	-	-
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS - EX-FUNCIONARIA DA COLONIA DE ITAPOA	7.000,00	-	-
SUB-TOTAL	8.354.400,24	-	-
TOTAL			8.354.400,24

DESPESAS LIBERAÇÃO DIR. ESTADUAL E REGIONAL	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
COMPLEM. VCTOS. DIR. EST. - Art. 14, § 3º do Estatuto	94.670,12	-	-
COMPLEM. VCTOS. DIR. NS. - Art. 14, § 3º do Estatuto	871.201,24	622.348,47	-
CUST. DESP. ALIMENT. DIR. EST. - Art. 14, § 4º, Estatut	127.022,02	-	-
CUST. DESP. ALIMENT. DIR. NS. - Art. 14, § 4º, Estatuto.	-	231.811,92	-
CUST. DESP. AUX. MOR. DIR. EST. - Art. 6, III, Reg. Ún.	88.599,39	-	-
SUB-TOTAL	1.181.492,77	854.160,39	-
TOTAL			2.035.653,16

DESPESAS ATIVID. INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
ASSEMBLÉIA ESTADUAL ORDINÁRIA	18.062,59	47.200,65	-
ASSEMBLÉIA REGIONAL	-	19.972,64	-
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL	10.542,04	13.843,55	-
REUNIÕES DO CONSELHO REGIONAL		14.168,27	-
REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL	45.694,75	-	-
REUNIÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL	221.538,54	656.324,53	-
SEMINÁRIOS PARA A CATEGORIA	192.162,11	295.638,19	-
SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO	833,27	12.433,31	-
REUNIÕES INSTITUCIONAIS - Coletivos e outros	24.615,40	-	-
CORAL DA APP SINDICATO	47.605,94	14.517,44	-
LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	480,51	3.042,90	-
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	45.111,44	-	-
CONGRESSO CNTE/2014	240.105,86	-	-
COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR	-	45.354,46	-
SUB-TOTAL	846.752,45	1.122.495,94	-
TOTAL			1.969.248,39

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3%	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
ASSEMBLÉIAS ESTADUAIS EXTRAORDINÁRIAS	79.187,75	116.601,95	-
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL	41.626,12	31.530,65	-
MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA	239.993,93	119.990,31	-
MOBILIZAÇÃO 30/08	148.752,20	229.696,87	-
CAMPANHA SALARIAL	31.434,06	16.926,03	-
SUB-TOTAL	540.994,06	514.745,81	-
TOTAL			1.055.739,87

CONTRIB. E PARTICIP. ENTID. DE GRAU SUPERIOR	SEDE	NÚCLEOS	CLUBE
CUT ESTADUAL 3,6%	258.149,78	-	-
CNTE 3,8%	272.491,43	-	-
CUT NACIONAL 2,2%	157.758,20	-	-
FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2%	14.341,66	-	-
FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2%	14.341,63	-	-
DIEESE	67.902,44	-	-
RENUNIÕES CNE DA CNTE	27.751,59	-	-

FORUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ	4.990,42	-	-
CONFERENCIA REGIONAL NUCLEO DE CASCAVEL	-	13.333,54	-
DOAÇÕES SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS	49.608,32	93.200,84	-
SUB TOTAL	867.335,47	106.534,38	-
TOTAL			973.869,85

TOTAL DAS DESPESAS 20.722.100,08

RESUMO

TOTAL DAS RENDAS		27.022.018,24
TOTAL DAS DESPESAS	(-)	20.722.100,08
SUPERAVIT/2013		6.299.918,16

CURITIBA, 22 DE FEVEREIRO DE 2014

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC 32035 PR

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2014
APP-SINDICATO SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS DE GUARATUBA E ITAPOÁ

RENDAS MENSALIDADES	
MENSALIDADES PROFESSORES	25.508.000,00
MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS	2.540.000,00
MENSALIDADES MUNICIPAIS	1.614.000,00
TOTAL MENSALIDADES	29.662.000,00

RENDAS SOCIAIS	
RENDAS SOCIAIS - CASAS E COLÔNIAS	480.000,00
RENDAS FINANCEIRAS - JUROS POUPANÇA E APLICAÇÕES	110.000,00
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS-LDB-VÍDEOS-AGENDAS E CAMISETAS	40.000,00
TOTAL RENDAS SOCIAIS	630.000,00

INCREMENTO DE SINDICALIZAÇÃO	
INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO PROFESSORES	432.140,00
INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	85.500,00
INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO MUNICIPAIS	26.860,00
TOTAL INCREMENTO SINDICALIZAÇÃO	544.500,00

TOTAL GERAL RENDAS	30.836.500,00
---------------------------	----------------------

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.000,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.000,00
FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	6.000,00
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.000,00
UNIFORMES	2.500,00
CAMA/MESA E BANHO	6.000,00
EQUIPAMENTOS DE ESPORTE/LAZER	2.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	132.000,00
ÁGUA E ESGOTO	60.000,00
TELEFONES	175.000,00
ACESSO A INTERNET VIA COPEL - SEDE	24.000,00
CORREIO E MALOTE	34.100,00
SEGUROS PATRIMONIAIS	89.000,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPOS	35.500,00
MED-LINE EXAME ADM/DEMISSIONAL	21.600,00
CURSOS DE QUALIF. PROFISSIONAL	50.000,00
LOCAÇÃO DE COPIADORAS	9.500,00
JORNAIS E REVISTAS	3.000,00
LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA	7.000,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	906.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS	55.000,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES SEGURANÇA	18.000,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	152.000,00
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	12.000,00
MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORAS	5.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	12.500,00
FRETES E CARRETOS/SERVIÇOS DE MOTO BOY	3.000,00
MANUTENÇÃO CPJ JURÍDICO	9.600,00
MANUTENÇÃO PROVEDORES E HOSPEDAGEM WEB APP	6.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMA CONTÁBIL E DE RH	9.600,00
MANUTENÇÃO RÁDIO WEB APP	3.600,00
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA APP	2.400,00
SERVIÇOS APOIO TÉCNICO/OPERACIONAL	16.000,00
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.700,00

DESPESAS COM VEÍCULOS	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.000,00
DESGASTES DE VEÍCULOS	2.600,00
EMPLACAMENTOS E VISTORIAS	2.500,00
IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL	2.000,00
HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	1.000,00
ESTACIONAMENTOS	2.500,00
PEDÁGIOS	12.000,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	25.000,00
TOTAL DESPESAS COM VEÍCULOS	137.600,00

DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE	
HOSPEDAGENS	8.000,00
PASSAGENS AÉREAS	23.000,00
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	5.000,00
TAXI E CONDUÇÃO	3.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
REUNIÕES E ATIVIDADES JUNTO AOS NÚCLEOS SINDICAIS	132.000,00
TOTAL DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE	177.000,00

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
CORREIO - MALA DIRETA JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS	625.000,00
PRODUÇÃO JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS	350.000,00
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS (ADESIVOS-FAIXAS E PANFLETOS)	150.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	60.000,00
PAGINA DA EDUCAÇÃO	71.000,00
TOTAL COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.256.000,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS	
CUSTAS PROCESSUAIS - JURÍDICO	132.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	14.000,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	60.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	33.000,00
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS	239.000,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO	
1/3 DE FÉRIAS	166.100,00
13 SALÁRIO/2014	201.600,00
ABONO PECUNIÁRIO	6.580,00
ANUÊNIOS	720.200,00
AUXÍLIO CRECHE	81.650,00
PLANO DE SAÚDE	53.700,00
VALE REFEIÇÃO	528.900,00
VALE TRANSPORTE	108.750,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	37.600,00
SALÁRIOS	4.170.800,00
GRATIFICAÇÃO	124.100,00
HORAS EXTRAS	157.350,00
FGTS	530.000,00
INSS	1.304.323,00
PIS	52.230,00
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32.800,00
ADICIONAL NOTURNO	11.500,00
FÉRIAS	664.400,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.250,00
SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO NÚCLEOS SINDICAIS	46.000,00
TOTAL DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO	9.011.833,00
DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL E NÚCLEOS SINDICAIS (70%) - Regimento Único	
COMPLEMENTO VENCIMENTOS DIRETORIA ESTADUAL - Art. 14, § 3º do Estatuto	95.000,00
COMPLEMENTO VENCIMENTOS DIRETORIA NÚCLEOS SINDICAIS - Art. 14, § 3º do Estatuto	871.230,00
CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DIRETORIA ESTADUAL - Art. 14, § 4º do Estatuto	127.000,00
CUSTEIO DE DESPESAS AUX. MORADIA DIRETORIA ESTADUAL - Art. 6º, III, do Regimento Único	88.600,00
TOTAL DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL e REGIONAL (parte estadual)	1.181.830,00
DESPESAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS	
ASSEMBLEIA ESTADUAL	45.000,00
REUNIÕES CONSELHO ESTADUAL	50.000,00
REUNIÕES CONSELHOS FISCAL	50.000,00
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	250.000,00
CURSOS DE FORMAÇÃO ESTADUAL	180.000,00
SEMINÁRIOS PARA A CATEGORIA	80.000,00
REUNIÕES INSTITUCIONAIS - Coletivos e outros	45.000,00
ELEIÇÕES DA APP-SINDICATO	500.000,00
SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO	24.000,00
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	90.000,00
CORAL DA APP SINDICATO	50.000,00
LIVROS, VÍDEOS, FOTOS PARA O ACERVO	7.000,00
TOTAL ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS	1.371.000,00
POUPANÇA FUNDO DE GREVE 2% (art. 113, I, do Estatuto)	
FUNDO DE GREVE	410.105,00
TOTAL FUNDO DE GREVE	410.105,00
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (art. 113, I, do Estatuto)	
CAMPANHA SALARIAL	120.000,00
MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA	230.157,50
MOBILIZAÇÃO 30 DE AGOSTO	265.000,00
TOTAL FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	615.157,50

REPASSES AOS NUCLEOS SINDICAIS (art. 101, I, do Estatuto)

APUCARANA	180.129,50
ARAPONGAS	229.936,09
ASSIS	187.613,39
CAMBARÁ	177.806,92
CAMPO MOURÃO	382.581,65
CASCADEL	404.904,28
CIANORTE	185.935,97
CORNELIO	219.871,54
CURITIBA NORTE	744.776,14
CURITIBA SUL	488.001,28
FOZ DO IGUAÇU	287.355,59
FRANCISCO BELTRÃO	396.259,10
GUARAPUAVA	202.194,08
IRATI	228.387,69
IVAIPORÃ	190.968,24
JACAREZINHO	269.549,09
LARANJEIRAS DO SUL	127.871,30
LONDRINA	737.163,22
MANDAGUARI	167.742,37
MARINGÁ	546.969,17
METROPOLITANO NORTE	308.904,03
METROPOLITANO SUL	388.259,08
PARANAGUÁ	256.645,83
PARANAVAÍ	369.420,32
PATO BRANCO	201.806,98
PONTA GROSSA	665.937,23
TOLEDO	194.710,19
UMUARAMA	332.646,03
UNIÃO DA VITÓRIA	176.903,69
TOTAL REPASSE NÚCLEOS SINDICAIS	9.251.250,00

CONTRIBUIÇÕES E PARTICIPAÇÃO ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR

CONTRIBUIÇÃO DIEESE	75.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUT ESTADUAL 3,6%	243.402,10
CONTRIBUIÇÃO CNTE 3,8%	256.924,59
CONTRIBUIÇÃO CUT NACIONAL 2,2%	148.745,81
FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2%	14.600,00
FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2%	14.600,00
PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIOS E EVENTOS DA CUT	15.000,00
PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA DA CUT	95.000,00
PARTICIPAÇÃO CONGRESSO CNTE	2.600,00
PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIOS E EVENTOS DA CNTE/CNE	27.000,00
FÓRUM PARANAENSE EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA	15.000,00
FÓRUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PR	35.000,00
CONAE	12.500,00
FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	50.000,00
PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E EVENTOS DA CLASSE TRABALHADORA	65.000,00
DOAÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS	50.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÕES ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR	1.120.372,50

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL	
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS PARA SEDE ESTADUAL, CASA E COLÔNIAS	100.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	152.000,00
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E MULTIMÍDIA	180.000,00
EQUIPAMENTOS PARA RÁDIO/TV APP-SINDICATO	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	25.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDE ESTADUAL, CASA E COLÔNIAS	58.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL	520.000,00
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS IVAIPORÃ	130.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS IRATI	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS LARANJEIRAS DO SUL	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS CIANORTE	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS CORNÉLIO PROCÓPIO	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE NS UNIÃO DA VITÓRIA	150.000,00
INÍCIO OBRAS SEDE NS MANDAGUARI	150.000,00
OBRAS NOVA SEDE NS GUARAPUAVA	150.000,00
SEGUNDA FASE OBRAS SEDE NS TOLEDO	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL COLÔNIA DE ITAPOÁ	180.000,00
INÍCIO OBRAS NOVA COLÔNIA DE ITAPOÁ	450.000,00
ELABORAÇÃO PROJETO NOVA COLÔNIA NOROESTE	180.000,00
AMPLIAÇÃO SEDE ESTADUAL	380.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	2.520.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL (capital mais juros)	1.813.952,00
TOTAL EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.813.952,00
TOTAL GERAL DESPESAS	30.836.500,00

RESUMO

RECEITAS

TOTAL GERAL RECEITAS	30.836.500,00
TOTAL GERAL RECEITAS	30.836.500,00

DESPESAS

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	906.700,00
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.700,00
TOTAL DESPESAS COM VEÍCULOS	137.600,00
TOTAL DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE	177.000,00
TOTAL COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.256.000,00
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS	239.000,00
TOTAL DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO	9.011.833,00
TOTAL DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL e REGIONAL (parte estadual)	1.181.830,00
TOTAL ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS	1.371.000,00
TOTAL FUNDO DE GREVE	410.105,00
TOTAL FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	615.157,50
TOTAL REPASSE NÚCLEOS SINDICAIS	9.251.250,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÕES ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR	1.120.372,50
TOTAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL	520.000,00
TOTAL AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	2.520.000,00
TOTAL EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.813.952,00
TOTAL GERAL DESPESAS	30.836.500,00

SALDO ORÇAMENTO DO ANO DE 2014	-
---------------------------------------	----------

CURITIBA , 22 DE FEVEREIRO DE 2014

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTONIO MARTINISKI
CRC Nº 32035/PR

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2014
CLUBE DO PROFESSOR PARANAENSE

RENDAS	
MENSALIDADES	32.000,00
ALUGUEL DO SALÃO DO CLUBE	1.000,00
TOTAL	33.000,00
DESPESAS	
MANUTENÇÃO E REFORMAS	8.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO DOMÍNIO DE POSSE DO CLUBE DO PROFESSOR	50.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES	3.000,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.500,00
TELEFONES	6.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500,00
TOTAL	99.500,00
RESUMO	
TOTAL DAS RENDAS	33.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	99.500,00
6	(66.500,00)

CURITIBA, 22 DE FEVEREIRO DE 2014

MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
PRESIDENTA

MIGUEL ANGEL ALVARENGA BAEZ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI
CRC 32035-PR