



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (Receitas e Despesas)

Ano: 2023

Item	Descrição	Qtd.	Valor (R\$)	
			Unitário	Total
1	ATIVO: RECEITAS (1)			
1.1	Saldo exercício anterior: aplicação RF Ref DI Ágil	1	60.762,49	60.762,49
1.2	Saldo exercício anterior: aplicação RF Ref DI Plus Ágil	1	4.153,40	4.153,40
1.3	Anuidades (estimativa de ~80% de adimplência)	80	800,00	64.000,00
1.4	Rendimento de aplicações financeiras (estimativa)	12	400,00	4.800,00
1.5	Outras receitas (convênios etc.)	0	0,00	0,00
Total de Receitas			133.715,89	
2	PASSIVO: DESPESAS (2)			
2.1	Pessoal e encargos			
2.1.1	Salário com Anuenio e 13º Salário de TÁCLIDA RIANE RODRIGUES DE FRANÇA	13	2.025,19	26.327,47
2.1.2	GRF - RECOLHIMENTO DO FGTS	13	162,02	2.106,26
2.1.3	DARF - PIS FOLHA	13	20,25	263,25
2.1.4	DARF - GUIA FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP) - EMPREGADO AVULSOS; SEGURADOS - EMPREGADOS / AVULSO; CP EMPREGADOR / PATRONAL - CP EMPREGADOS / AVULSOS; CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO; CP TERCEIROS - INCRA; CP TERCEIROS - SENAC; CP TERCEIROS - SESC; CP TERCEIROS - SEBRAE; CP RISCO AMBIENTAL / APOSENTADORIA ESPECIAL.	13	705,45	9.170,85
2.1.5	1/3 Férias e Encargos (FGTS/PIS/INSS)	1	972,08	972,08
Total de Pessoal e Encargos			38.839,91	
2.2	Contratos			
2.2.1	José Antônio Moreno de Carvalho	12	3.000,00	36.000,00
2.2.2	CARLOS MENEZES CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	13	813,41	10.574,33
Total de Contratos			46.574,33	
2.3	Outras Despesas			
2.3.1	DARF CONFINS (rendimento de aplicações financeiras)	12	24,00	288,00
2.3.2	Serviço de terceiros Pessoa Física	6	1.000,00	6.000,00
Total de Outras Despesas			6.288,00	
Total de Despesas			91.702,24	
Resultado (1 - 2)			42.013,65	

Salvador, BA, 10 de março de 2023

Manoel Barral Netto
Presidente

Wilson Araújo Lopes
Diretor Executivo