



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (Receitas e Despesas)

Ano: **2024**

Item	Descrição	Qtd.	Valor (R\$)	
			Unitário	Total
1	ATIVO: RECEITAS (1)			
1.1	Saldo exercício anterior: aplicação BANCO DO BRASIL S/A - DI PLUS AGIL	1	7.443,18	7.443,18
1.2	Saldo exercício anterior: aplicação BANCO DO BRASIL S/A - RF CP EMPRESA	1	207.865,55	207.865,55
1.3	Anuidades (estimativa de ~80% de adimplência)	80	800,00	64.000,00
1.4	Rendimento de aplicações financeiras (estimativa)	12	1.700,00	20.400,00
1.5	Outras receitas (convênios etc.)	0	0,00	0,00
	Total de Receitas			299.708,73
2	PASSIVO: DESPESAS (2)			
2.1	Pessoal e Encargos			
2.1.1	Salário com anuênio e 13º salário de TÁCLIDA RIANE RODRIGUES DE FRANÇA	13	2.146,70	27.907,10
2.1.2	GRF - RECOLHIMENTO DO FGTS	13	171,73	2.232,49
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	873,55	11.356,15
2.1.5	1/3 Férias e Encargos (FGTS/PIS/INSS)	1	1.020,60	1.020,60
	Total de Pessoal e Encargos			42.779,59
2.2	Contratos			
2.2.1	CARLOS MENEZES CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	13	847,20	11.013,60
	Total de Contratos			11.013,60
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	3.000,00	18.000,00
	Total de Outras Despesas			18.288,00
	Total de Despesas			72.081,19
	Resultado (1 - 2)			227.627,54

Salvador, BA, 05 de março de 2024.

Manoel Barral Netto
Presidente

Wilson Araújo Lopes
Diretor Executivo