

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2015	ORÇADO
RUBRICAS	2015/TOTAL
RESULTADO	2.647.348
RECEITA GLOBAL	11.221.592
RECEITA OPERACIONAL	9.354.592
DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS	8.844.000
Seguro Veículo	1.920.000
Seguro de Vida	6.480.000
Seguro Acidente Pessoal	384.000
Seguro Residencial	36.000
Atualização Monetária Seguros	24.000
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	459.592
Auxílio Funeral	12.000
Empréstimo Social	48.000
Plano Odontológico	9.592
Participação dos Associados -PIP	84.000
Taxa de Serviço Social	6.000
Doações do Plano Odontológico	300.000
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	51.000
Outras Receitas	51.000
RECEITAS FINANCEIRAS	1.867.000
Receita Aplicação	1.980.000
(-)IRRF sobre Aplicação	(113.000)
DESPESA GLOBAL	8.574.244
DESPESA	1.864.240
DESPESA OPERACIONAL	1.624.240
OPERAÇÕES COM SEGUROS	10.000
Despesa com Seguros	10.000
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	1.614.240
DESPESAS COM ASSOCIADOS	1.614.240
Despesas com Auxílio Funeral	48.000
Despesas com Doação - Empréstimo Social	60.000
Despesas c/ PIP	960.000
Benefícios Auxílio Alimentação	426.240
Assistência Social	120.000
Despesa Plano Odontológico	-
Despesa com Empréstimo Social	-
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	240.000
DESPESAS COM AGREMIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	240.000
Patrocínio de Eventos	120.000
Responsabilidade Social	120.000

CUSTO GERAL EMPREGADOS	4.982.353
PESSOAL E ENCARGOS:	4.982.353
DESPESAS COM EMPREGADOS	2.632.219
Salários	2.064.223
Gratificação de Função	-
Horas Extras	18.000
13º Salário	179.685
Férias e Abono Pecuniário	294.363
Abono	46.000
Gratificação de Adicional de férias	29.947
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO	-
Aviso Prévio	-
Férias Indenizadas	-
Indenização Trabalhista	-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	995.456
INSS	612.797
FGTS	172.500
PIS S/Folha de Pagamento	21.564
Provisão Encargos S/ Férias	121.357
Provisão Encargos S/13º Salário	67.238
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354.678
Assistência Médica/Odontológica	420.275
Ticket Refeição	481.298
Vale Transporte	102.078
Seguros	69.977
Reembolso Creche	203.290
Cursos e Treinamentos	36.000
Auxílio Educação	36.960
Comemorações e Recreações	4.800
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	-
Bolsa de Estudo Estagiário	-
Refeição Estagiário	-
Vale Transporte Estagiário	-
Taxa Contribuição Institucional	-
REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG	-
Remuneração Diretoria	-
Remuneração Conselheiros	-

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL	1.727.651
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIR	549.632
Honorários Advogados	117.032
Honorários de Auditores	-
Serviço de Consultoria	129.600
Serviço de Informática	300.000
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	3.000
Serviços Prestados Pessoas Físicas	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178.019
Água e Esgoto	28.200
Energia Elétrica	54.000
Telefone	102.000
Limpeza e Conservação	183.296
Material de Escritório	14.400
Material de Limpeza	17.312
Fotocópias	1.560
Cartório	9.200
Conservação de Imóveis	12.000
Comunicação e Divulgação	5.000
Material de Consumo	6.000
Postagem	66.000
Lanches e Refeições	-
Transportes Urbanos	14.400
Despesa de Viagem	12.000
Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos	49.200
Seguros	10.800
Assinaturas e Publicações	2.632
Despesas Legais e Judiciais	1.200
Despesa de Móveis e Equipamentos	31.000
Despesas com Conselheiros	156.000
Outras Despesas	33.600
Gas	720
Despesas de Informática	1.200
Despesa de Segurança e Vigilancia	180.921
Despesas Aluguel/Condomínio	5.728
Despesas Diversas Diretoria	60.000
Despesas Bancárias	72.000
IPTU	47.650
Impostos, Taxas e Contribuições	-
Juros e Multas Fiscais	-

IMOBILIZADO	240.000
Edificação	-
Informática	-
Telecomunicação	-
Refrigeração	-
Móveis, Máquinas e Utensílios	36.000
Software	-
Outras Imobilizações	-
Instalações	-
Implantação de Sistemas	204.000