

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2016	ORÇADO
RUBRICAS	2016/TOTAL
RESULTADO	3.299.969
RECEITA GLOBAL	12.058.640
RECEITA OPERACIONAL	9.165.240
DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS	8.879.000
Seguro Veículo	1.355.000
Seguro de Vida	7.080.000
Seguro Acidente Pessoal	408.000
Seguro Residencial	24.000
Atualização Monetária Seguros	12.000
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	284.440
Auxílio Funeral	240
Empréstimo Social	12.000
Plano Odontológico	6.000
Participação dos Associados -PIP	34.000
Taxa de Serviço Social	4.200
Doações do Plano Odontológico	228.000
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	1.800
Outras Receitas	1.800
RECEITAS FINANCEIRAS	2.893.400
Receita Aplicação / Participação Sobras	3.075.000
(-)IRRF sobre Aplicação	(181.600)
DESPESA GLOBAL	8.758.671
DESPESA	2.018.000
DESPESA OPERACIONAL	1.862.000
OPERAÇÕES COM SEGUROS	14.000
Despesa com Seguros	14.000
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	1.848.000
DESPESAS COM ASSOCIADOS	1.848.000
Despesas com Auxílio Funeral	300.000
Despesas com Doação - Empréstimo Social	48.000
Despesas c/ PIP	960.000
Benefícios Auxílio Alimentação	420.000
Assistência Social	120.000
Despesa Plano Odontológico	-
Despesa com Empréstimo Social	-
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	156.000
DESPESAS COM AGREMIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	156.000
Patrocínio de Eventos	60.000
Responsabilidade Social	96.000

CUSTO GERAL EMPREGADOS	4.753.646
PESSOAL E ENCARGOS:	4.753.646
DESPESAS COM EMPREGADOS	2.541.483
Salários	1.979.649
Gratificação de Função	-
Horas Extras	18.000
13º Salário	170.235
Férias e Abono Pecuniário	283.726
Abono	61.500
Gratificação de Adicional de férias	28.373
	-
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	905.338
INSS	547.126
FGTS	168.348
PIS S/Folha de Pagamento	21.047
Provisão Encargos S/ Férias	109.234
Provisão Encargos S/13º Salário	59.582
	-
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.614
Assistência Médica/Odontológica	417.587
Ticket Refeição	496.610
Vale Transporte	57.033
Seguros	68.631
Reembolso Creche	186.346
Cursos e Treinamentos	43.000
Auxílio Educação	10.407
Comemorações e Recreações	6.000
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	21.212
Bolsa de Estudo Estagiário	13.200
Refeição Estagiário	5.612
Vale Transporte Estagiário	2.400

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL	1.987.025
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIR	771.760
Honorários Advogados	131.560
Honorários de Auditores	16.200
Serviço de Consultoria	60.000
Serviço de Informática	540.000
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	12.000
Serviços Prestados Pessoas Físicas	12.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.215.265
Água e Esgoto	18.000
Energia Elétrica	81.000
Telefone	97.200
Limpeza e Conservação	196.388
Material de Escritório	16.800
Material de Limpeza	19.200
Fotocópias	1.560
Cartório	7.200
Conservação de Imóveis	12.000
Comunicação e Divulgação	31.400
Material de Consumo	14.400
Postagem	67.200
Lanches e Refeições	1.200
Transportes Urbanos	14.400
Despesa de Viagem	12.000
Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos	44.000
Seguros	9.807
Assinaturas e Publicações	2.335
Despesas Legais e Judiciais	12.000
Despesa de Móveis e Equipamentos	24.000
Despesas com Conselheiros	132.000
Outras Despesas	25.000
Gas	960
Despesas de Informática	1.200
Despesa de Segurança e Vigilância	190.515
Despesas Aluguel/Condomínio	5.800
Despesas Diversas Diretoria	60.000
Despesas Bancárias	66.000
IPTU	50.200
Impostos, Taxas e Contribuições	1.500
Juros e Multas Fiscais	-
IMOBILIZADO	255.300
Edificação	-
Informática	108.000
Telecomunicação	2.000
Refrigeração	4.000
Móveis, Máquinas e Utensílios	70.000
Software	7.700
Outras Imobilizações	-
Instalações	-
Implantação de Sistemas	63.600