

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

CONTA	PREVISÃO 2023
RECEITAS	356.000,00
Contribuições	227.000,00
Mensalidade Efetivos	160.000,00
Mensalidade Aposentados	67.000,00
Outras Fontes de Recursos	129.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.000,00
Rendimento de Serviços Seguro ADCAP Família	85.000,00
Convite confraternização final de ano	15.000,00
Resgate aplicação	25.000,00
CONTA	PREVISÃO 2023
DESPESAS + INVESTIMENTO + RESERVA	356.000,00
Custeio	346.760,00
1 - PESSOAL , ENCARGOS E BENEFICIOS	161.500,00
Salários e Benefícios	118.500,00
Folha de salários	90.000,00
Bolsa Estagio	0,00
Aux. Alimentação	0,00
Aux. Transporte	0,00
Aux. Educação	0,00
Férias	7.500,00
13º salário	6.000,00
Provisão de Indenizações Trabalhistas	15.000,00
Encargos Sociais	43.000,00
Previdência social	0,00
FGTS	0,00
PIS e outros	0,00
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.450,00
Administrativas	15.400,00
Telefone Fixo	0,00
Correio e Postagens	2.400,00
Gastos de exped./escritório	5.000,00
Aluguel Sede	4.000,00
Condomínio	0,00
Diárias/Hospedagens/transportes (Administrativas)	1.000,00
Taxas e Emolumentos	0,00
Contrib. Sindical Patronal	500,00
Materias Diversas	1.000,00
Cursos/Seminarios/Congressos	1.500,00
Despesas Financeiras	1.050,00
Serviços bancários	500,00
Juros/Multa Obrig. Fiscais	550,00
3 - UTILIDADES E SERVIÇOS	168.810,00
Utilidades	4.200,00
Conservação e Higiene	0,00
Manut., Maquinas e Equipamentos	3.200,00
Manut. Software/Internet/Página WEB	1.000,00
Custeio de veículos	0,00
Fretes e Encomendas	0,00
Despesas Gerais	600,00
Seguro de Vida	0,00
Seguro Imóvel Próprio (Salas)	0,00
Uniformes e outros	600,00
Gastos Alimentícios	0,00
Impostos e Tributos	1.700,00
IPTU/IPVA/Emolumentos	1.700,00
Publicações	6.400,00
Publicidade e Propaganda	2.700,00
Assinatura e Publicações	3.700,00
Eventos Sociais	65.000,00
Gastos com Brindes e Eventos	0,00
Confraternização e Comemorações	65.000,00
Prestação de Serviços (Advogados/Contador/etc.)	74.810,00
Serv. Contábeis/Auditoria	9.110,00
Serv. Administrativos	500,00
Serv. Informática (Sistema)	0,00
Serv. Graficos	3.800,00
Serv. Advocaticios	11.600,00
Consultoria Marketing	29.800,00
Serv. Advocaticios - Ação Postais	0,00
Campanhas Diversas (C.Adm./Postais/P.Saúde)	20.000,00
Campanhas Privatização	0,00
Encontros Nacionais	3.000,00
Encontros Nacionais (passagens/diárias/hospedagens/transporte/despesas evento)	3.000,00
Encontros Regionais	11.000,00
Encontros Regionais (passagens/diárias/hospedagens/transporte/despesas evento)	11.000,00
Patrocínios	2.100,00
Patrocínios	2.100,00
4. INVESTIMENTOS	5.000,00
Aquisição de Equipamentos/Mobiliário	5.000,00
Benefitorias / Reformas	0,00
Outros Investimentos	0,00
5.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240,00
Poupança - Fundo de Reserva 2023	4.240,00
DESPESAS + INVESTIMENTOS + RESERVA	356.000,00

Marcus Vinicius Dellacqua Machado
Presidente

Jaqueline Ribeiro Perácio
Diretor Administrativo e Financeiro