



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

CONTA		PERCENTUAL
RECEITA	3.700.000,00	100,00%
Contribuições	2.976.406,90	80,44%
NR/AL	29.397,36	0,79%
NR/AM-RR	10.238,03	0,28%
NR/BA	72.287,35	1,95%
NR/AC -BSB	423.886,06	11,46%
NR/CE	48.471,32	1,31%
NR/ES	52.622,80	1,42%
NR/GO-TO	45.499,30	1,23%
NR/MA	5.951,52	0,16%
NR/MG	103.844,61	2,81%
NR/MS	19.448,06	0,53%
NR/MT	25.489,31	0,69%
NR/PA-AP	50.644,42	1,37%
NR/PB	22.786,79	0,62%
NR/PE	69.944,67	1,89%
NR/PI	22.825,32	0,62%
NR/PR	115.730,42	3,13%
NR/RJ	203.540,43	5,50%
NR/RN	14.163,38	0,38%
NR/RO - ACR	13.219,23	0,36%
NR/RS	132.873,08	3,59%
NR/SC	66.144,24	1,79%
NR/SE	15.516,18	0,42%
NR/SPI	199.853,70	5,40%
NR/SPM	198.385,55	5,36%
MENSALIDADE APOSENTADOS	1.013.643,74	27,40%
Outras Fontes de Recursos	723.593,10	19,56%
Rendimento de Aplicações Financeiras	241.821,10	6,54%
Rendimento de Serviços Seguro ADCAP Família	481.772,00	13,02%

RECEITA	3.700.000,00	100,00%
----------------	---------------------	----------------

CONTA		PERCENTUAL
DESPESA	3.683.000,00	100,00%
Custeio	3.683.000,00	100,00%
1 - PESSOAL , ENCARGOS E BENEFICIOS	1.048.400,00	28,47%
Salários e Benefícios	896.733,28	24,35%
Folha de salários	472.605,80	12,83%
Bolsa Estagio	18.040,00	0,49%
Aux. Alimentação	150.318,36	4,08%

Aux. Transporte	41.160,54	1,12%
Aux. Saúde	85.737,95	2,33%
Férias	77.561,54	2,11%
13º salario	51.309,10	1,39%

Encargos Sociais	151.666,72	4,12%
Previdência Social (GPS/INSS)	109.006,46	2,96%
FGTS	38.390,45	1,04%
PIS (DARF 8301)	4.269,80	0,12%

2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.000,00	16,24%
Administrativas	586.000,00	15,91%
Telefone Celular	22.000,00	0,60%
Gastos de exped./escritório	16.000,00	0,43%
Telefone Fixo	19.000,00	0,52%
Correio e Postagens	5.000,00	0,14%
Luz	8.000,00	0,22%
Condomínio	70.000,00	1,90%
Diarias/Hospedagens/transportes (Administrativos)	430.000,00	11,68%
Taxas e Emolumentos (Cartório)	7.000,00	0,19%
Cursos/Seminarios/Congressos	5.000,00	0,14%
Internet Fixa	4.000,00	0,11%
Despesas Financeiras	12.000,00	0,33%
Serviços bancários	11.400,00	0,31%
Juros/Multa Obrig. Fiscais	600,00	0,02%

3 - UTILIDADES E SERVIÇOS	2.036.600,00	55,30%
Utilidades	115.000,00	3,12%
Conservação e Higiene	16.000,00	0,43%
Manut. Sistemas (Digitalização/Site /Internet/Software)	86.000,00	2,34%
Locação de veículos	10.000,00	0,27%
Fretes e Encomendas	3.000,00	0,08%
Despesas Gerais	78.500,00	2,13%
Seguro de Vida e D&O	43.000,00	1,17%
Seguro Imóvel Próprio (Salas)	5.000,00	0,14%
Gastos Alimentícios	30.500,00	0,83%
Impostos e Tributos	17.600,00	0,48%
IPTU/IPVA/Emolumentos	17.600,00	0,48%
Publicações	5.500,00	0,15%
Publicidade e Propaganda	2.000,00	0,05%
Assinatura e Publicações	3.500,00	0,10%
Eventos Sociais	20.000,00	0,54%
Gastos com Brindes e Eventos	10.000,00	0,27%
Confraternização e Comemorações	10.000,00	0,27%
Prestação de Serviços I (Advogados/Contador/etc.)	148.200,00	4,02%
Serv. Contábeis/Auditoria	27.000,00	0,73%
Serv. Administrativos	11.000,00	0,30%
Serv. Graficos	5.000,00	0,14%
Serv. Advocaticios (Outras despesas)	105.200,00	2,86%
Prestação de Serviços II (Assessorias e Consultorias)	1.226.800,00	33,31%

Serv. Sistema ERP	180.000,00	4,89%
Serv. Sistema LGPD	6.500,00	0,18%
Serv. Jornalísticos	46.500,00	1,26%
Serv. Publicidade e Marketing	170.000,00	4,62%
Serv. Asses. Prev. Complementar	84.000,00	2,28%
Serv. Asses. P.Saúde	64.800,00	1,76%
Serv. Asses. Parlamentar	141.000,00	3,83%
Serv. Filiações Entidades Externas	36.000,00	0,98%
Serv. Benefícios	190.000,00	5,16%
Serv. Advocaticios	308.000,00	8,36%
Encontros Nacionais	290.000,00	7,87%
Encontros Nacionais (passagens/diárias/hospedagens/transporte/despesas evento)	290.000,00	7,87%
Encontros Regionais	110.000,00	2,99%
Encontros Regionais (passagens/diárias/hospedagens/transporte/despesas evento)	110.000,00	2,99%
Patrocínios	25.000,00	0,68%
Patrocínios/ Doações	25.000,00	0,68%
TOTAL DA DESPESA	3.683.000,00	100,00%

4. INVESTIMENTOS	150.000,00
Aquisição de Equipamentos/Mobiliário	50.000,00
Benfeitorias / Reformas	100.000,00
Outros Investimentos Imóveis	0,00

5. PROVISÕES	600.000,00
Honorário de Êxito Ação Postalis	320.000,00
Campanhas Diversas (C.Adm./Postalis/P.Saúde)	60.000,00
Provisão de Indenizações Trabalhistas	220.000,00

6.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.764,07
Poupança - Fundo de Reserva 2025	29.764,07

Roberval Borges Corrêa
Presidente

Luiz Alberto Menezes Barreto
Diretor Administrativo e Financeiro