

## PREVISÃO ORÇAMENTO 2016

DESPESAS	MENSAL- 01/2016	ANUAL
SALARIOS	23.497,72	281.972,64
Salario Assistente Social	-	26.000,00
Férias	2.683,68	31.330,29
Decimo Terceiro Salario	-	23.497,72
RESCISÃO DE NILZINETE	-	14.531,56
RESCISÃO DA DANIELE	-	8.773,76
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>26.181,40</b>	<b>386.105,97</b>
INSS	8.230,16	98.761,92
INSS S/NFs	2.024,99	24.299,88
FGTS	3.222,76	38.673,12
IRRP S/SALARIOS	6.518,82	78.225,84
IRRF S FÉRIAS	184,99	2.219,88
PIS S/ SALARIOS	542,32	6.507,84
ISS S/SERVIÇOS	924,95	11.099,40
PIS/COFIS/CSL	860,21	10.322,52
<b>Impostos S / Folha de Pagto</b>	<b>22.509,20</b>	<b>270.110,40</b>
plano de Saude dos funcionários	3.696,98	44.363,76
Plano de Saude da Assistente Social		5.000,00
Uniformes	500,00	500,00
Vale Transportes	484,70	5.816,40
Vale Refeição	5.462,25	65.547,00
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>10.143,93</b>	<b>121.227,16</b>
ADVISE (ANDAMENTO PROCESSOS JURIDICO)	156,64	1.879,68
EDITAIS/ASSEMBLÉIAS	500,00	6.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	6.000,00
COOPFISCO REPASSE	60,00	720,00
C3 SISTEMAS	453,24	5.438,88
COMPUVIX COM E SERV INFORMATICA LTDA	335,00	4.020,00
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER	2.657,65	31.891,80
JORNAL (CRIAÇÃO/EDITORAÇÃO PUBLICAÇÃO)	2.500,00	30.000,00
VIAGENS	2.500,00	30.000,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.000,00	60.000,00
EVENTOS	-	15.000,00
CUSTA PROCESSUAL	400,00	4.800,00
DESP. DIVERSAS INTERNAS	200,00	2.400,00
DESP.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	2.400,00
LANCHES E REFEIÇÕES	200,00	2.400,00
ESCELSA -	4.233,25	50.799,00
CONGRESSO FENAFISCO	2.000,00	24.000,00
ESCRITEC	1.160,00	13.920,00
FENAFISCO	3.248,40	38.980,80
GVT PACOTE	504,15	6.049,80
IDERA TECNOLOGIA LTDA	90,00	1.080,00
L&P PANIFICADORA	121,00	1.452,00
MAURÍCIO LUCAS LAMEGO (MANUTENÇÃO INFORMATICA)	715,00	8.580,00
POSTO DE COMBUSTÍVEL PA	784,44	9.413,28
CORREIOS E MALORES	2.060,95	24.731,40

TARIFAS PENDENTES M VANTAGENS EXECUTIVA	81,00	972,00
VIVO - 9972-1687 - SINDICATO	295,45	3.545,40
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>30.956,17</b>	<b>386.474,04</b>
ESCELSA (CLUBE)	500,00	6.000,00
PISCINEIRO	250,00	3.000,00
CESAN	3.209,76	38.517,12
CONDONAL SERV. ADM. LTDA	14.503,85	174.046,20
CONDONAL (GPS )	2.024,99	24.299,88
CONDONAL (DARF / PIS SOBRE FOLHA)	184,99	2.219,88
CONDONAL (DARF / IRRF SOBRE SALARIO)	860,21	10.322,52
CONDONAL(ISS )	924,95	11.099,40
GVT (INTERNET) 3389-3534	311,55	3.738,60
DPHL DISTRIBUIDORA LTDA	350,31	4.203,72
ESCELSA	3.320,80	39.849,60
MANUTENÇÃO	4.000,00	48.000,00
<b>Despesas Clubes de Vila Velha e Cachoeiro</b>	<b>30.441,41</b>	<b>365.296,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.232,11</b>	<b>1.529.214,49</b>

COMPOSIÇÃO DA RECEITA MENSAL E ANUAL	MENSAL 01/16	ANUAL
<b>RECEITA ASSOCIADOS + SALDO ANTERIOR</b>	-	
PULSEIRAS	250,00	3.000,00
Socios contribuintes	8.000,00	96.000,00
ALUGUEL CLUBE CACHOEIRO - 06/01/2016	200,00	200,00
DEPOSITO ALUGUEL SALAS EDIF PORTUGAL	1.350,00	16.200,00
<b>TOTAL PULSEIRAS + DEPÓSITOS + ALUGUÉIS</b>	<b>9.800,00</b>	<b>115.400,00</b>
Contribuições dos Auditores Ativos (318)	31.800,00	381.600,00
Contribuições dos aposentados (541) ref janeiro	54.100,00	643.200,00
Contribuições das pensionistas (394) ref janeiro	39.400,00	466.800,00
Contribuições Auxiliares Fazendarios ativos (25)	625,00	7.500,00
<b>TOTAL RECEITA ASSOCIADOS</b>	<b>125.925,00</b>	<b>1.499.100,00</b>
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>135.725,00</b>	<b>1.614.500,00</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (1253 ASSOCIADOS) ref janeiro</b>	<b>37.590,00</b>	<b>447.480,00</b>
<b>DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO</b>	<b>4.574,06</b>	<b>447.480,00</b>

**Observações:**

1) Considerei a redução do quadro de associados baseados nos falecimentos de janeiro, ou seja, reduzi cinco pensionista e cinco aposentados todos os meses.