caefe

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2022 RUBRICAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ORÇADO 2022TOTAL
RESULTADO	**-72.631**	**-145.678**	**-49.456**	**-57.256**	**-241.254**	**-105.852**	**-156.420**	**-148.986**	**-86.456**	**-91.421**	**-110.099**	**-152.848**	**-1.418.359**
RECEITA GLOBAL	**536.500**	**531.633**	**560.580**	**546.160**	**409.360**	**565.860**	**510.670**	**513.440**	**555.560**	**555.540**	**543.990**	**554.090**	**6.383.383**
RECEITA OPERACIONAL	**350.700**	**350.733**	**354.500**	**354.480**	**354.880**	**354.980**	**319.970**	**319.970**	**364.970**	**364.950**	**364.950**	**364.950**	**4.220.033**
DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS	**330.400**	**330.433**	**334.200**	**334.200**	**334.600**	**334.700**	**299.700**	**299.700**	**344.700**	**344.700**	**344.700**	**344.700**	**3.976.733**
Seguro Veículo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	930.000
Seguro de Vida	234.000	234.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	2.838.000
Seguro Acidente Pessoal	11.200	11.233	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	145.933
Seguro Residencial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.400
Seguro Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Saúde	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
Atualização Monetária Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.280**	**20.280**	**20.280**	**20.270**	**20.270**	**20.270**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**243.300**
Empréstimo Social	700	700	700	680	680	680	670	670	670	650	650	650	8.100
Doações do Plano Odontológico	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	235.200
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	**185.800**	**180.900**	**206.080**	**191.680**	**54.480**	**210.880**	**190.700**	**193.470**	**190.590**	**190.590**	**179.040**	**189.140**	**2.163.350**
Receita Aplicação Renda Fixa	150.000	160.000	170.000	150.000	18.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.718.000
(-)IRRF sobre Aplicação	(1.400)	(1.500)	(320)	(320)	(10.800)	(320)	(1.300)	(450)	(450)	(450)	(12.000)	(1.900)	(31.210)
(-) Cofins s/receita financeira	(7.800)	(7.600)	(8.600)	(8.000)	(2.720)	(8.800)	(8.000)	(8.080)	(7.960)	(7.960)	(7.960)	(7.960)	(91.440)
Receita Aplicação Renda Variável	45.000	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000	568.000

DESPESA GLOBAL	**607.131**	**665.311**	**598.036**	**591.416**	**613.614**	**634.712**	**640.090**	**635.426**	**640.016**	**644.961**	**652.089**	**704.938**	**7.627.742**
DESPESA	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.746**	**122.775**	**1.472.981**
DESPESA OPERACIONAL	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.489**	**107.513**	**1.289.892**
OPERAÇÕES COM SEGUROS	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.000**
Despesa com Seguros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.489**	**106.513**	**1.277.892**
Despesas com Auxílio Funeral	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.416	55.424	665.000
Despesas c/ PIP	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.128	25.134	301.542
Benefícios Auxílio Alimentação	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.472	233.620
Assistência Social	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477	6.483	77.730
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.257**	**15.262**	**183.089**
Patrocínio de Eventos	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.962	47.500
Responsabilidade Social	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.300	135.589
CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ-LABORE	**337.337**	**337.337**	**337.961**	**338.276**	**364.494**	**383.994**	**384.307**	**385.908**	**385.595**	**385.595**	**385.595**	**444.095**	**4.470.491**
PESSOAL E ENCARGOS:	**337.337**	**337.337**	**337.961**	**338.276**	**364.494**	**383.994**	**384.307**	**385.908**	**385.595**	**385.595**	**385.595**	**444.095**	**4.470.491**
DESPESAS COM EMPREGADOS	**191.822**	**191.822**	**192.030**	**192.134**	**211.526**	**211.526**	**211.630**	**211.630**	**211.526**	**211.526**	**211.526**	**211.526**	**2.460.222**
Salários	154.842	154.842	154.842	154.842	170.977	170.977	170.977	170.977	170.977	170.977	170.977	170.977	1.987.180
AJUDA DE CUSTO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Horas Extras	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
13º Salário	13.112	13.112	13.195	13.237	14.540	14.540	14.581	14.581	14.540	14.540	14.540	14.540	169.057
Férias e 1/3	17.482	17.482	17.594	17.649	19.386	19.386	19.442	19.442	19.386	19.386	19.386	19.386	225.409
Abono Pecuniário (Venda 10 dias férias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação de Adicional de férias	2.185	2.185	2.199	2.206	2.423	2.423	2.430	2.430	2.423	2.423	2.423	2.423	28.176
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	**65.591**	**65.591**	**66.007**	**66.217**	**72.735**	**72.735**	**72.944**	**72.944**	**72.735**	**72.735**	**72.735**	**72.735**	**845.704**
INSS	40.122	40.122	40.377	40.505	44.492	44.492	44.619	44.619	44.492	44.492	44.492	44.492	517.316
FGTS	12.587	12.587	12.667	12.707	13.958	13.958	13.998	13.998	13.958	13.958	13.958	13.958	162.292
PIS S/Folha de Pagamento	1.573	1.573	1.583	1.588	1.745	1.745	1.750	1.750	1.745	1.745	1.745	1.745	20.287
Provisão Encargos S/ Férias	6.785	6.785	6.828	6.850	7.524	7.524	7.546	7.546	7.524	7.524	7.524	7.524	87.484
Provisão Encargos S/13º Salário	4.524	4.524	4.552	4.567	5.016	5.016	5.031	5.031	5.016	5.016	5.016	5.016	58.325
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL	**79.924**	**79.924**	**79.924**	**79.924**	**80.233**	**99.733**	**99.733**	**101.334**	**101.334**	**101.334**	**101.334**	**159.834**	**1.164.565**
Assistência Médica/Odontológica	33.983	33.983	33.983	33.983	34.084	34.084	34.084	35.685	35.685	35.685	35.685	35.685	416.609
Ticket Refeição	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	117.000	663.000
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	33.387
Reembolso Creche	3.159	3.159	3.159	3.159	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	39.170
Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comemorações e Recreações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Educação	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	12.400

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bolsa de Estudo Estagiário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refeição Estagiário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte Estagiário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa Contribuição Institucional CIEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Diretoria Honorários - Pró-labore													-
Diretoria Honorários - Encargos													-
DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL	**147.048**	**205.228**	**137.328**	**130.394**	**126.374**	**127.972**	**133.037**	**126.772**	**131.675**	**136.621**	**143.749**	**138.069**	**1.684.269**
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	**51.360**	**50.240**	**50.240**	**48.260**	**40.240**	**42.860**	**41.740**	**45.075**	**44.978**	**46.119**	**50.347**	**46.967**	**558.428**
Honorários Advogados	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	190.500
Honorários de Auditores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Consultoria	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Serviço de Informática	24.310	24.310	24.310	31.810	24.310	24.310	24.310	27.645	27.028	28.689	32.917	25.417	319.368
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	2.050	930	930	1.450	930	2.050	930	930	1.450	930	930	5.050	18.560
Serviços Prestados Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**95.688**	**154.988**	**87.088**	**82.134**	**86.134**	**85.112**	**91.297**	**81.697**	**86.697**	**90.502**	**93.402**	**91.102**	**1.125.841**
Água e Esgoto	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
Energia Elétrica	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.300	4.300	4.300	4.800	4.800	56.100
Telefone	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.795	5.795	5.795	5.841	5.841	5.841	66.768
Limpeza e Conservação	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	196.044
Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Limpeza	700	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	700	2.100
Cartório	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	6.000
Conservação de Imóveis	800	500	-	-	500	800	-	-	-	500	800	-	3.900
Comunicação e Divulgação	16.740	16.740	11.540	9.340	9.040	9.640	16.840	9.040	14.040	14.340	16.540	9.040	152.880
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Postagem	2.500	500	500	500	1.500	2.500	500	500	500	500	500	1.500	12.000
Transportes Urbanos	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Despesa de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	116.652
Seguros	214	214	214	260	260	260	260	260	260	260	260	260	2.982
Assinaturas e Publicações	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400
Despesa de Móveis e Equipamentos	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	2.600
Despesas com Conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	773	773	773	773	773	851	1.351	851	851	851	851	851	10.322
Gas	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
Despesas de Informática	200	200	-	200	-	-	100	-	-	100	-	-	800
Despesa de Segurança e Vigilancia	19.141	19.141	19.141	19.141	19.141	19.141	19.141	19.141	19.141	22.000	22.000	22.000	238.269
Despesas Diversas Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Bancárias	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
IPTU	-	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Juros e Multas Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	**2.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**37.000**	**37.000**	**27.000**	**27.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**174.000**
Informática	-	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	25.000	25.000	-	-	-	-	150.000
Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000