Planilha de Orçamento Empresarial (projeção orçamentária)

RECEITA (+)													
Categoria	**Valor planejado (orçado Jan/2022)**	**Valor planejado (orçado Fev/2022)**	**Valor planejado (orçado Mar/2022)**	**Valor planejado (orçado Abr/2022)**	**Valor planejado (orçado Mai/2022)**	**Valor planejado (orçado Jun/2022)**	**Valor planejado (orçado Jul/2022)**	**Valor planejado (orçado Ago/2022)**	**Valor planejado (orçado Set/2022)**	**Valor planejado (orçado Out/2022)**	**Valor planejado (orçado Nov/2022)**	**Valor planejado (orçado Dez/2022)**	**Valor planejado (orçado Anual 2022)**
Mensalidades Associados+Plano de Saúde e Ondontologico	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 9.409.409,28
Receitas Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	**R$ 784.117,44**	R$ 9.409.409,28

DESPESAS (-)													
Categoria	**Valor planejado (orçado Jan/2022)**	**Valor planejado (orçado Fev/2022)**	**Valor planejado (orçado Mar/2022)**	**Valor planejado (orçado Abr/2022)**	**Valor planejado (orçado Mai/2022)**	**Valor planejado (orçado Jun/2022)**	**Valor planejado (orçado Jul/2022)**	**Valor planejado (orçado Agos/2022)**	**Valor planejado (orçado Set/2022)**	**Valor planejado (orçado Out/2022)**	**Valor planejado (orçado Nov/2022)**	**Valor planejado (orçado Dez/2022)**	**Valor planejado (orçado Anual/2022)**
SALARIOS	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
ENCARGOS	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00
PLANO DE SAUDE UNIMED	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 7.800.000,00
PLANO DE SAUDE HGU	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 540.000,00
PLANO ODONTOLOGICO	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 132.000,00
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAL E MUNICIPAL	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
CERTIFICADO DIGITAL	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
ENERGIA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
CONTRATOS GESTÃO E CONTABILIDADE	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 66.000,00
CONTRATO ADVOGATICIO	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 66.000,00
CONTRATO MANUTENÇÃO DE REDES E MIDIA SOCIAIS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
OI - FIXO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
OI - MOVEL	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 1.200,00
INTERNET	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 1.200,00
CONDOMINIO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 3.600,00
SERASA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 4.800,00
MANUTENÇÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
DESPESAS BANCARIAS	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
CORREIOS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
MULTAS E INFRAÇÕES (OMISSÕES DECLARAÇÃO ECD)	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
LAZER ASSOCIADOS	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES / OUTROS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
ALUGUEIS PROVISORIOS	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
	R$ 750.000,00	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	**R$ 750.000,00**	R$ 9.000.000,00

Valores abaixo preenchidos automaticamente. **Não preencher**

Totalizadores (*não preencher*):	**Valor planejado (orçado Jan/2022)**	**Valor planejado (orçado Fev/2022)**	**Valor planejado (orçado Mar/2022)**	**Valor planejado (orçado Abr/2022)**	**Valor planejado (orçado Mai/2022)**	**Valor planejado (orçado Jun/2022)**	**Valor planejado (orçado Jul/2022)**	**Valor planejado (orçado Ago/2022)**	**Valor planejado (orçado Set/2022)**	**Valor planejado (orçado Out/2022)**	**Valor planejado (orçado Nov/2022)**	**Valor planejado (orçado Dez/2022)**	**Valor planejado (orçado Anual/2022)**
Receita total	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 784.117,44	R$ 9.409.409,28
Despesa total	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00	R$ 9.000.000,00
Lucro Operacional	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 34.117,44	R$ 409.409,28