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$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 11.210.349,72
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$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 11.210.349,72

DESPESAS (-)													
Categoria	Valor planejado (orçado Jan/2023)	Valor planejado (orçado Fev/2023)	Valor planejado (orçado Mar/2023)	Valor planejado (orçado Abr/2023)	Valor planejado (orçado Mai/2023)	Valor planejado (orçado Jun/2023)	Valor planejado (orçado Jul/2023)	Valor planejado (orçado Agos/2023)	Valor planejado (orçado Set/2023)	Valor planejado (orçado Out/2023)	Valor planejado (orçado Nov/2023)	Valor planejado (orçado Dez/2023)	Valor planejado (orçado Anual/2023)
SALARIOS + FERIAS + 13. SALARIO	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 6.761,33	R$ 81.135,96
ENCARGOS	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 2.348,89	R$ 28.186,68
PLANO DE SAUDE UNIMED	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 791.783,69	R$ 9.501.404,28
PLANO DE SAUDE HGU	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 52.810,91	R$ 633.730,92
PLANO ODONTOLOGICO	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 144.000,00
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAL E MUNICIPAL	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
CERTIFICADO DIGITAL	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 2.040,00
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$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
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$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 3.000,00
OI - MOVEL	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 1.560,00
INTERNET	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 1.800,00
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$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 6.600,00
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$ 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
DESPESAS BANCARIAS	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
CORREIOS	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
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$ 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
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$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 156.000,00
	R$ 903.354,82	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	**R$ 903.354,82**	R$ 10.840.257,84

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$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 934.195,81	R$ 11.210.349,72
Despesa total	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 903.354,82	R$ 10.840.257,84
Lucro Operacional	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 30.840,99	R$ 370.091,88