

**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 Odontologico	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
<b>Total</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 784.117,44</b>	<b>R\$ 9.409.409,28</b>

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 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)
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 ADVOGACIO	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
<b>Total</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$ 9.000.000,00</b>