

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 Odontológico	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\$ 934.195,81
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 Ago/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 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\$ 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
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