

**PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 - ASSUNIVASF**

RECEITA (+)														
Categoria	Valor planejado (orçado Jan/2025)	Valor planejado (orçado Fev/2025)	Valor planejado (orçado Mar/2025)	Valor planejado (orçado Abr/2025)	Valor planejado (orçado Mai/2025)	Valor planejado (orçado Jun/2025)	Valor planejado (orçado Jul/2025)	Valor planejado (orçado Ago/2025)	Valor planejado (orçado Set/2025)	Valor planejado (orçado Out/2025)	Valor planejado (orçado Nov/2025)	Valor planejado (orçado Dez/2025)	Valor planejado (orçado Anual/2025)	
Mensalidades Associados+Plano de Saúde e Ondontologico	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.290.583,09	R\$ 1.327.809,53	R\$ 1.327.809,53	R\$ 1.327.809,53	R\$ 1.465.957,00	R\$ 1.465.957,00	R\$ 15.679.428,08
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\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.290.583,09</b>	<b>R\$ 1.327.809,53</b>	<b>R\$ 1.327.809,53</b>	<b>R\$ 1.327.809,53</b>	<b>R\$ 1.465.957,00</b>	<b>R\$ 1.465.957,00</b>	<b>R\$ 15.679.428,08</b>

DESPESAS (-)													
Categoria	Valor planejado (orçado Jan/2025)	Valor planejado (orçado Fev/2025)	Valor planejado (orçado Mar/2025)	Valor planejado (orçado Abr/2025)	Valor planejado (orçado Mai/2025)	Valor planejado (orçado Jun/2025)	Valor planejado (orçado Jul/2025)	Valor planejado (orçado Ago/2025)	Valor planejado (orçado Set/2025)	Valor planejado (orçado Out/2025)	Valor planejado (orçado Nov/2025)	Valor planejado (orçado Dez/2025)	Valor planejado (orçado Anual/2025)
SALARIOS + FERIAS + 13. SALARIO	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 122.400,00
ENCARGOS	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 2.628,32	R\$ 31.539,84
PLANO DE SAUDE UNIMED	R\$ 1.123.937,65	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.128.600,14	R\$ 1.150.301,15	R\$ 1.150.301,15	R\$ 1.150.301,15	R\$ 1.288.448,62	R\$ 1.288.448,62	R\$ 13.923.339,18
PLANO DE SAUDE HGU	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 72.419,30	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 934.210,92
PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 14.124,31	R\$ 169.491,72
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAL E MUNICIPAL	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
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\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
CONTRATOS GESTÃO E CONTABILIDADE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
CONTRATO ADVOGATICIO	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00
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/MOVEL	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
INTERNET	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
CONDOMINIO	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
SERASA	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 6.960,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
MANUTENÇÃO	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
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 43.824,00
CORREIOS	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
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\$ 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
LAZER ASSOCIADOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES / OUTROS	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.256.471,58</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.261.134,07</b>	<b>R\$ 1.271.997,29</b>	<b>R\$ 1.293.698,30</b>	<b>R\$ 1.293.698,30</b>	<b>R\$ 1.293.698,30</b>	<b>R\$ 1.431.845,77</b>	<b>R\$ 15.578.925,66</b>