

PROJEÇÃO ORÇAMENTARIA 2026 - ASSUNIVASF

RECEITA (+)

Categoria	Valor planejado (orçado Jan/2026)	Valor planejado (orçado Fev/2026)	Valor planejado (orçado Mar/2026)	Valor planejado (orçado Abr/2026)	Valor planejado (orçado Mai/2026)	Valor planejado (orçado Jun/2026)	Valor planejado (orçado Jul/2026)	Valor planejado (orçado Ago/2026)	Valor planejado (orçado Set/2026)	Valor planejado (orçado Out/2026)	Valor planejado (orçado Nov/2026)	Valor planejado (orçado Dez/2026)	Valor planejado (orçado Anual/2026)
Mensalidades Associados+Plano de Saúde e Odontológico	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 18.600.000,00
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\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 18.600.000,00

DESPESAS (-)

Categoria	Valor planejado (orçado Jan/2026)	Valor planejado (orçado Fev/2026)	Valor planejado (orçado Mar/2026)	Valor planejado (orçado Abr/2026)	Valor planejado (orçado Mai/2026)	Valor planejado (orçado Jun/2026)	Valor planejado (orçado Jul/2026)	Valor planejado (orçado Ago/2026)	Valor planejado (orçado Set/2026)	Valor planejado (orçado Out/2026)	Valor planejado (orçado Nov/2026)	Valor planejado (orçado Dez/2026)	Valor planejado (orçado Anual/2026)
SALARIOS + FERIAS + 13. SALARIO	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 142.400,00
ENCARGOS	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 3.576,89	R\$ 42.922,68
PLANO DE SAUDE UNIMED	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.321.190,40	R\$ 1.519.368,96	R\$ 1.519.368,96	R\$ 16.448.820,48
PLANO DE SAUDE HGU	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 79.779,77	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 83.282,52	R\$ 978.373,74
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 ADVOCATICIO	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\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 69.600,00
CONTRATO MANUTENÇÃO DE REDES E MIDIA SOCIAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Claro - 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\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 3.400,00
MANUTENÇÃO	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
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
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
ALUGUEL	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
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\$ 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\$ 14.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 124.000,00
AQUISIÇÃO DA SALA	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
Total	R\$ 1.467.131,37	R\$ 1.467.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.468.931,37	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.476.634,12	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.670.812,68	R\$ 1.670.812,68	R\$ 18.244.928,62

Totalizadores													
Receita total	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 18.600.000,00
Despesa total	R\$ 1.467.131,37	R\$ 1.467.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.469.131,37	R\$ 1.468.931,37	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.476.634,12	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.472.634,12	R\$ 1.670.812,68	R\$ 1.670.812,68	R\$ 18.244.928,62
Lucro Operacional	R\$ 32.868,63	R\$ 32.868,63	R\$ 30.868,63	R\$ 30.868,63	R\$ 30.868,63	R\$ 31.068,63	R\$ 27.365,88	R\$ 23.365,88	R\$ 27.365,88	R\$ 29.187,32	R\$ 29.187,32	R\$ 29.187,32	R\$ 355.071,38