

**Relatório Previsão Orçamentária de: 01/2021 à 12/2021**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR PREVISÃO
RECEITAS		
3	RECEITAS	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.01	RECEITAS TRIBUTÁRIA	
3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	
3.1.01.001.0001	Mensalidade dos Associados	897.200,00
3.1.01.001.0003	Reversão Salarial	50.000,00
3.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	
3.1.01.003.0005	Restituições Diversas	2.000,00
3.1.01.003.0016	Receitas com Convênios	1.000,00
3.1.01.003.0019	Receita com Convênios - CorpLife	1.000,00
3.1.01.003.0020	Receita com Convênios - Prospere +	5.000,00
3.1.01.003.0021	Receita - Taxa de Adesão Santa Rita	4.000,00
3.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.01.004.0001	Juros s/ Poupança	15.000,00
3.1.01.004.0003	Juros s/ Aplicações	3.000,00
3.1.01.005	RECEITAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA	
3.1.01.005.0001	Receitas de Procedimentos Odontológicos	5.000,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01.001.0004	Recebimentos Ação 10/14 (p/ repasse)	4.000.000,00
3.2.01.001.0005	Recebimento - Verbas Não Incorporáveis	2.100.000,00
3.2.01.001.0006	Recebimento - Convênios	10.000,00
Total das Receitas:		7.093.200,00
Total Geral:		7.093.200,00
DESPESAS		
4	DESPESAS	
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.01	DESPESAS GERAIS	
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
4.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	165.000,00
4.1.01.001.0008	Medicamentos / Primeiros Socorros	300,00
4.1.01.001.0009	Café, Refeições e Lanches	200,00
4.1.01.001.0010	Estagiários	11.000,00
4.1.01.001.0014	Uniformes e Equipamentos de Segurança	1.000,00
4.1.01.001.0023	Vale Alimentação/ Refeição	17.000,00
4.1.01.001.0024	Vale Cultura	3.000,00
4.1.01.001.0025	Seguro de vida funcionários	1.700,00
4.1.01.001.0029	Assiduidade	12.000,00
4.1.01.001.0030	Auxílio Transporte (Acordo Coletivo)	3.000,00
4.1.01.001.0033	Anuênio	12.000,00
4.1.01.001.0035	Provisão 13º Salários - Administrativo	12.000,00
4.1.01.001.0036	Provisão Férias - Administrativo	20.000,00
4.1.01.001.0038	Mensalidade PROE - Estagiários	1.200,00
4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	
4.1.01.002.0001	INSS Folha Pgto (Sinteemar)	40.000,00
4.1.01.002.0002	FGTS Folha Pagto.	15.000,00
4.1.01.002.0003	PIS Folha Pagto.	2.000,00

**Relatório Previsão Orçamentária de: 01/2021 à 12/2021**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR PREVISÃO
4.1.01.002.0006	INSS RAT/ SAT - parte empresa	2.000,00
4.1.01.002.0007	INSS Terceiros - parte empresa	10.000,00
4.1.01.002.0008	Cofins/Contrib.Social/Pis (Fornecedores)	100,00
4.1.01.003	DESPESAS DIVERSAS	
4.1.01.003.0001	Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
4.1.01.003.0002	Material de Expediente	500,00
4.1.01.003.0003	Materiais Gráficos	1.000,00
4.1.01.003.0004	Material de Consumo	3.000,00
4.1.01.003.0005	Material de Limpeza	1.000,00
4.1.01.003.0006	Água e Esgotos	3.000,00
4.1.01.003.0007	Energia Elétrica	8.000,00
4.1.01.003.0008	Telefone (PABX, FAX E ADSL)	10.000,00
4.1.01.003.0009	Correios e Postais	1.000,00
4.1.01.003.0012	Depreciações	35.000,00
4.1.01.003.0017	Donativos Diversos	2.000,00
4.1.01.003.0019	Seguros Gerais - Veiculos	2.500,00
4.1.01.003.0020	Material de Escritório	2.000,00
4.1.01.003.0021	Custas Processuais	50.000,00
4.1.01.003.0026	Publicações (Editais,Jornais e Moto Som)	4.000,00
4.1.01.003.0027	Eventos Promovidos	200,00
4.1.01.003.0028	Telefone Celular	15.000,00
4.1.01.003.0029	Prestação de Serviços	12.000,00
4.1.01.003.0035	Homenagens (Coroas, Flores, Placas, etc)	200,00
4.1.01.003.0037	Devoluções diversas	400,00
4.1.01.003.0047	Atividades Sindicais	2.000,00
4.1.01.003.0055	Lanches e refeições	100,00
4.1.01.003.0056	Seguro Predial	1.200,00
4.1.01.003.0057	Material Impressoras e Copiadoras	2.000,00
4.1.01.003.0060	Seguro de Vida (Diretores)	10.000,00
4.1.01.003.0062	Materiais Elétricos	100,00
4.1.01.003.0063	Bens de Pequeno Valor (Resultado)	1.000,00
4.1.01.003.0065	Materiais de Decoração/Utilidades	100,00
4.1.01.003.0066	Materiais para Computadores/Periféricos	5.000,00
4.1.01.003.0067	Materiais para Reforma/Manutenção Prédio	500,00
4.1.01.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.01.004.0001	Honorários Contábeis	23.000,00
4.1.01.004.0006	Cartório	200,00
4.1.01.004.0007	Segurança Patrimonial	5.000,00
4.1.01.004.0011	Assessoria de Imprensa	30.000,00
4.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	
4.1.01.005.0001	Taxas Bancárias	4.000,00
4.1.01.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
4.1.01.006.0002	Manut. e Consev. - Sistemas Informática	18.000,00
4.1.01.006.0003	Manut. e Consev. - Imóveis	5.000,00
4.1.01.006.0004	Manut. e Consev. - Móveis e Utensílios	2.000,00
4.1.01.006.0005	Manut. e Consev. - Veículos	3.000,00
4.1.01.006.0006	Manut. e Consev. - Máq. e Equipamentos	2.000,00
4.1.01.006.0007	Manut. e Consev. - Comp. e Periféricos	500,00
4.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES PAGAS À ENTIDADES	
4.1.01.007.0001	DIEESE	3.000,00
4.1.01.007.0002	CUT	14.000,00

**Relatório Previsão Orçamentária de: 01/2021 à 12/2021**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR PREVISÃO
4.1.01.007.0003	DIAP	2.000,00
4.1.01.007.0004	FES	7.000,00
4.1.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	
4.1.01.008.0002	IRRF	200,00
4.1.01.008.0004	Impostos e Taxas Municipais	5.000,00
4.1.01.008.0007	ISS retido na fonte	300,00
4.1.01.009	DESPESAS COM VIAGENS	
4.1.01.009.0001	Diárias	7.000,00
4.1.01.009.0002	Diárias de Advogados	1.000,00
4.1.01.009.0004	Hospedagem	6.000,00
4.1.01.009.0005	Transportes (Taxi/Coletivo)	500,00
4.1.01.009.0006	Tarifas de Pedágio	3.000,00
4.1.01.009.0007	Tarifas de Estacionamento	200,00
4.1.01.009.0008	Alimentação Filiados	500,00
4.1.01.009.0009	Combustível	4.000,00
4.1.01.009.0010	Despesas diversas c/viagens de filiados	500,00
4.1.01.010	DESPESAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	
4.1.01.010.001	Salários e Ordenados (Clínica)	70.000,00
4.1.01.010.002	INSS (Clínica)	17.000,00
4.1.01.010.003	FGTS (Clínica)	6.000,00
4.1.01.010.004	Manutenção (Clínica)	3.000,00
4.1.01.010.007	Uniformes e Equip. de Segurança(Clínica)	500,00
4.1.01.010.013	Vale Alimentação/ Refeição (Clínica)	7.000,00
4.1.01.010.014	Seguro de Vida em Grupos (Clínica)	900,00
4.1.01.010.015	Materiais (Clínica)	3.000,00
4.1.01.010.016	Vale Cultura (Clínica)	1.000,00
4.1.01.010.018	PIS - folha de pgto (Clínica)	800,00
4.1.01.010.019	Insalubridade s/ salário mín. (Clínica)	4.000,00
4.1.01.010.020	Assiduidade (Clínica)	5.000,00
4.1.01.010.021	Anuênio (Clínica)	600,00
4.1.01.010.022	Auxílio Transporte (Clínica) - Acordo CCT	4.000,00
4.1.01.010.024	INSS RAT/ SAT - parte empresa (Clínica)	1.000,00
4.1.01.010.025	INSS Terceiros - parte empresa (Clínica)	4.000,00
4.1.01.010.031	Provisão 13º Salário (Clínica)	6.000,00
4.1.01.010.032	Provisão Férias (Clínica)	10.000,00
4.1.01.010.036	Gratificações Natalinas (Clínica)	500,00
4.1.01.011	DESPESAS DEPTO.JURÍDICO	
4.1.01.011.001	Honorários (Jurídico)	170.000,00
4.1.01.011.002	Passagens (Jurídico)	1.000,00
4.1.01.011.005	Alimentação (Jurídico)	500,00
4.1.01.011.006	Transportes (Jurídico-Táxis-ônibus)	100,00
4.1.01.011.012	Disp. de Passagens e outros (Jurídico)	100,00
4.1.01.012	DESPESAS COM GREVE	
4.1.01.012.002	Diárias (Greve)	1.000,00
4.1.01.012.003	Material de Consumo (Greve)	3.000,00
4.1.01.012.006	Alimentação de filiados (Greve)	1.000,00
4.1.01.012.007	Combustível (Greve)	2.000,00
4.1.01.012.010	Passagens terrestres (Greve)	3.000,00
4.1.01.012.017	Hospedagem (Greve)	2.000,00
4.1.01.012.019	Refeições (Greve)	3.000,00
4.1.01.012.020	Materiais Gráficos (Greve)	1.000,00

**Relatório Previsão Orçamentária de: 01/2021 à 12/2021**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR PREVISÃO
4.1.01.012.021	Publicações (Greve)	1.000,00
4.1.01.012.024	Atividades Sindicais (GREVE)	3.000,00
4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
4.2.01.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
4.2.01.001.0003	Repasse - Pagamentos Ação 10/14	4.000.000,00
4.2.01.001.0004	Repasse de Convênio - Sancor Seguros	1.000,00
4.2.01.001.0005	Repasse - Ação de Verbas Ñ Incorporáveis	2.100.000,00
	Total das Despesas:	7.090.200,00
1	ATIVO	
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.02	IMOBILIZADO	
1.3.02.001	BENS EM OPERAÇÃO	
1.3.02.001.0001	Computadores e Periféricos	1.000,00
1.3.02.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.000,00
1.3.02.001.0015	Bens de Pequeno Valor	1.000,00
	Total da Aplicação de Capitais:	3.000,00
	Total Geral:	7.093.200,00