

**PREVISÃO ORÇAMENTARIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

Rubricas	EXERCICIO DE 2020				Mensal
	(R\$)	%ítem	% RCA	% RT	(R\$)
<b>1) RECEITAS</b>					
1.1 - Contribuição dos Associados	3.780.000,00	97,93%	100,00%	97,93%	315.000,00
1.2 - Outras Contribuições	80.000,00	2,07%	2,12%	2,07%	6.666,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>321.666,67</b>
<b>2) DESPESAS</b>					
<b>2.1 - Recursos Humanos</b>					
2.1.1 - Salários	1.070.000,00	98,78%	28,31%	27,72%	89.166,67
2.1.2 - Vale Transporte	13.200,00	1,22%	0,35%	0,34%	1.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,66%</b>	<b>28,06%</b>	<b>90.266,67</b>
<b>2.1.2 - Serviços de Terceiros (Pessoa Física ou Jurídica)</b>					
2.1.2.1 - Assessoria Jurídica	165.000,00	95,16%	4,37%	4,27%	13.750,00
2.1.2.2 - Serviços Especializados (Estágio)	8.400,00	4,84%	0,22%	0,22%	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>173.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,59%</b>	<b>4,49%</b>	<b>14.450,00</b>
<b>2.2 - Encargos Sociais</b>					
2.2.1 - FGTS	85.600,00	22,23%	2,26%	2,22%	7.133,33
2.2.2 - PIS	10.700,00	2,78%	0,28%	0,28%	891,67
2.2.3 - INSS	288.844,50	75,00%	7,64%	7,48%	24.070,38
<b>TOTAL</b>	<b>385.144,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>9,98%</b>	<b>32.095,38</b>
<b>2.3 - Administrativa</b>					
2.3.01 - Material de Expediente	18.000,00	3,44%	0,48%	0,47%	1.500,00
2.3.02 - Servicos de Terceiros- PF / PJ	80.000,00	15,28%	2,12%	2,07%	6.666,67
2.3.03 - Contribuições e Doações	37.200,00	7,11%	0,98%	0,96%	3.100,00
2.3.04 - Conservação/Manutenção Sede	12.000,00	2,29%	0,32%	0,31%	1.000,00
2.3.05 - Copias/Reproduções/Encadernações	25.000,00	4,78%	0,66%	0,65%	2.083,33
2.3.06 - Serviços de Internet	1.500,00	0,29%	0,04%	0,04%	125,00
2.3.07 - Despesas de Cartorio e Judiciais	20.000,00	3,82%	0,53%	0,52%	1.666,67
2.3.08 - Aquisição de Livros/Jornais e Revistas	13.000,00	2,48%	0,34%	0,34%	1.083,33
2.3.09 - Material Maquina Copiadora	15.000,00	2,87%	0,40%	0,39%	1.250,00
2.3.10 - Manutenção Maquina Copiadora	15.000,00	2,87%	0,40%	0,39%	1.250,00
2.3.11 - Lanches/Refeições	22.000,00	4,20%	0,58%	0,57%	1.833,33
2.3.12 - Feira Sede UFPB Campus I	28.000,00	5,35%	0,74%	0,73%	2.333,33
2.3.13 - Correios	1.500,00	0,29%	0,04%	0,04%	125,00
2.3.14 - Material Limpeza/Descartaveis	20.000,00	3,82%	0,53%	0,52%	1.666,67
2.3.15 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.000,00	0,76%	0,11%	0,10%	333,33
2.3.16 - Energia Sede UFPB Campus I	28.000,00	5,35%	0,74%	0,73%	2.333,33
2.3.17 - Convenio Creduni	132,00	0,03%	0,00%	0,00%	11,00
2.3.18 - Convenio Unicred	1.200,00	0,23%	0,03%	0,03%	100,00
2.3.20 - Material festividades e Homenagens	8.000,00	1,53%	0,21%	0,21%	666,67
2.3.21 - Equipamentos	30.000,00	5,73%	0,79%	0,78%	2.500,00
2.3.22 - Financiamentos/Parcelamentos	144.000,00	27,51%	3,81%	3,73%	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>523.532,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,85%</b>	<b>13,56%</b>	<b>43.627,67</b>
<b>2.4 - Despesas Telefone</b>					
2.4.1 - Sede UFPB	8.000,00	40,00%	0,21%	0,21%	666,67
2.4.2 - Diretoria	12.000,00	60,00%	0,32%	0,31%	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,52%</b>	<b>1.666,67</b>
<b>2.5 - Despesas com deslocamento e transporte</b>					
2.5-1 - Transporte	55.000,00	60,44%	1,46%	1,42%	4.583,33
2.6-2 - Taxi	30.000,00	32,97%	0,79%	0,78%	2.500,00
2.6.3 - Ressarcimento de Combustível	6.000,00	6,59%	0,16%	0,16%	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,36%</b>	<b>7.583,33</b>
<b>2.6 - Despesas com Divulgação e Imprensa</b>					
2.6.1 - Agenda	30.000,00	37,50%	0,79%	0,78%	2.500,00
2.6.2 - Faixas e Out-doors	15.000,00	18,75%	0,40%	0,39%	1.250,00
2.6.3 - Boletins/revistas/jornais	15.000,00	18,75%	0,40%	0,39%	1.250,00
2.6.4 - Home -page/aplicativos ADUF (manutenção)	20.000,00	25,00%	0,53%	0,52%	1.666,67
<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,07%</b>	<b>6.666,67</b>
<b>2.7 - Participação em Eventos/ ANDES</b>					
2.7.1 - Passagens	35.000,00	38,89%	0,93%	0,91%	2.916,67
2.7.2 - Diárias	30.000,00	33,33%	0,79%	0,78%	2.500,00
2.7.3 - Hospedagens	20.000,00	22,22%	0,53%	0,52%	1.666,67
2.7.4 - Rateio/Inscrições	5.000,00	5,56%	0,13%	0,13%	416,67
<b>TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,33%</b>	<b>7.500,00</b>
<b>2.8 - Repasse Estatutário</b>					
2.8.1 - Andes	756.000,00	74,70%	20,00%	19,59%	63.000,00
2.8.2 - Secretaria Adjunta de Bananeiras	110.000,00	10,87%	2,91%	2,85%	9.166,67
2.8.3 - Secretaria Adjunta de Areias	90.000,00	8,89%	2,38%	2,33%	7.500,00
2.8.4 - Fundo de Único	38.000,00	3,75%	1,01%	0,98%	3.166,67
<b>2.8.5 - Secretaria Adjunta Litoral Norte</b>	18.000,00	1,78%	0,48%	0,47%	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,77%</b>	<b>26,22%</b>	<b>84.333,33</b>

**PREVISÃO ORÇAMENTARIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

Rubricas	EXERCICIO DE 2020				Mensal (R\$)
	(R\$)	%ítem	% RCA	% RT	
<b>2.9 - Congressos</b>					
2.9.1 - Congresso (Andes)	70.000,00	87,50%	1,85%	1,81%	5.833,33
2.9.2 - Conad (Andes)	10.000,00	12,50%	0,26%	0,26%	833,33
<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,07%</b>	<b>6.666,67</b>
<b>2.10 - Sede Socio Cultural</b>					
2.10.1 - Sede Socio Cultural (Conservação/Piscina/Água e luz/Fone/Terceiros)	70.000,00	100,00%	1,85%	1,81%	5.833,33
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,81%</b>	<b>5.833,33</b>
<b>2.11 - Despesas Financeiras</b>					
2.11.1 - Despesas Financeiras	9.000,00	100,00%	0,24%	0,23%	750,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,23%</b>	<b>750,00</b>
<b>2.12 - Organização de Eventos</b>					
2.12.1 - Organização de Eventos (-Sede de Leitura/Confraternizações/Seminários, etc...)	185.000,00	100,00%	4,89%	4,79%	15.416,67
<b>TOTAL</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,79%</b>	<b>15.416,67</b>
<b>SUB-TOTAL GERAL</b>	<b>3.802.276,50</b>		<b>100,59%</b>	<b>98,50%</b>	<b>316.856,38</b>
<b>2.13 - Fundo de Mobilização</b>					
2.13.1 - Fundo de Mobilização	57.723,50		1,53%	1,50%	4.810,29
<b>TOTAL</b>	<b>57.723,50</b>		<b>1,53%</b>	<b>1,50%</b>	<b>4.810,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.860.000,00</b>		<b>102,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>321.666,67</b>

**Legenda:**

**RCA - Receita Contribuição dos Associados**

**RT - Receita Total**

João Pessoa, 30 de novembro de 2019

MARCELO SITCOVSKY SANTOS PEREIRA  
TESOUREIRO

CRISTIANO BONNEAU  
Presidente

MARCELO SOARES BARBOSA  
CONTADOR ADUFPB  
CRC-PB 4.136

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.