

PREVISÃO ORÇAMENTARIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Rubricas	EXERCICIO DE 2021				Mensal (R\$)
	(R\$)	%item	% RCA	% RT	
1) RECEITAS					
1.1 - Contribuição dos Associados	3.648.000,00	98,38%	100,00%	98,38%	304.000,00
1.2 - Outras Contribuições	60.000,00	1,62%	1,64%	1,62%	5.000,00
TOTAL	3.708.000,00	100,00%	101,64%	100,00%	309.000,00
2) DESPESAS					
2.1 - Recursos Humanos					
2.1.1 - Salários	1.180.000,00	98,74%	32,35%	31,82%	98.333,33
2.1.2 - Vale Transporte	15.000,00	1,26%	0,41%	0,40%	1.250,00
TOTAL	1.195.000,00	100,00%	32,76%	32,23%	99.583,33
2.1.2 - Serviços de Terceiros (Pessoa Física ou Jurídica)					
2.1.2.1 - Assessoria Jurídica	175.000,00	86,89%	4,80%	4,72%	14.583,33
2.1.2.2 - Serviços Especializados (Estágio)	26.400,00	13,11%	0,72%	0,71%	2.200,00
TOTAL	201.400,00	100,00%	5,52%	5,43%	16.783,33
2.2 - Encargos Sociais					
2.2.1 - Encargos Sociais	449.768,00	100,00%	12,33%	12,13%	37.480,67
TOTAL	449.768,00	100,00%	12,33%	12,13%	37.480,67
2.3 - Administrativa					
2.3.01 - Material de Expediente	10.000,00	1,79%	0,27%	0,27%	833,33
2.3.02 - Serviços de Terceiros- PF / PJ	70.000,00	12,53%	1,92%	1,89%	5.833,33
2.3.03 - Contribuições e Doações	50.000,00	8,95%	1,37%	1,35%	4.166,67
2.3.04 - Conservação/Manutenção Sede	12.000,00	2,15%	0,33%	0,32%	1.000,00
2.3.05 - Copias/Reproduções/Encadernações	5.000,00	0,89%	0,14%	0,13%	416,67
2.3.06 - Serviços de Internet	15.000,00	2,68%	0,41%	0,40%	1.250,00
2.3.07 - Despesas de Cartorio e Judiciais	60.000,00	10,74%	1,64%	1,62%	5.000,00
2.3.08 - Aquisição de Livros/Jornais e Revistas	10.000,00	1,79%	0,27%	0,27%	833,33
2.3.09 - Material Maquina Copiadora	12.900,00	2,31%	0,35%	0,35%	1.075,00
2.3.10 - Manutenção Maquina Copiadora	15.000,00	2,68%	0,41%	0,40%	1.250,00
2.3.11 - Lanches/Refeições	18.000,00	3,22%	0,49%	0,49%	1.500,00
2.3.12 - Feira Sede UFPB Campus I	24.000,00	4,30%	0,66%	0,65%	2.000,00
2.3.13 - Correios	1.500,00	0,27%	0,04%	0,04%	125,00
2.3.14 - Material Limpeza/Descartaveis	17.000,00	3,04%	0,47%	0,46%	1.416,67
2.3.15 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos	6.000,00	1,07%	0,16%	0,16%	500,00
2.3.16 - Energia Sede UFPB Campus I	28.000,00	5,01%	0,77%	0,76%	2.333,33
2.3.17 - Convenio Creduni	132,00	0,02%	0,00%	0,00%	11,00
2.3.18 - Convenio Unicred	1.200,00	0,21%	0,03%	0,03%	100,00
2.3.20 - Material festividades e Homenagens	12.000,00	2,15%	0,33%	0,32%	1.000,00
2.3.21 - Permissão de Uso Sede UFPB/Litoral Norte	22.000,00	3,94%	0,60%	0,59%	1.833,33
2.3.22 - Equipamentos	25.000,00	4,47%	0,69%	0,67%	2.083,33
2.3.23 - Financiamentos/Parcelamentos	144.000,00	25,77%	3,95%	3,88%	12.000,00
TOTAL	558.732,00	100,00%	15,32%	15,07%	46.561,00
2.4 - Despesas Telefone					
2.4.1 - Sede UFPB	8.000,00	61,54%	0,22%	0,22%	666,67
2.4.2 - Diretoria	5.000,00	38,46%	0,14%	0,13%	416,67
TOTAL	13.000,00	100,00%	0,36%	0,35%	1.083,33
2.5 - Despesas com deslocamento e transporte					
2.5-1 - Transporte	38.000,00	62,30%	1,04%	1,02%	3.166,67
2.6-2 - Taxi	20.000,00	32,79%	0,55%	0,54%	1.666,67
2.6.3 - Ressarcimento de Combustível	3.000,00	4,92%	0,08%	0,08%	250,00
TOTAL	61.000,00	100,00%	1,67%	1,65%	5.083,33
2.6 - Despesas com Divulgação e Imprensa					
2.6.1 - Agenda	20.000,00	38,02%	0,55%	0,54%	1.666,67
2.6.2 - Faixas e Out-doors	20.000,00	38,02%	0,55%	0,54%	1.666,67
2.6.3 - Boletins/revistas/jornais	3.000,00	5,70%	0,08%	0,08%	250,00
2.6.4 - Home -page/aplicativos ADUF (manutenção)	9.600,00	18,25%	0,26%	0,26%	800,00
TOTAL	52.600,00	100,00%	1,44%	1,42%	4.383,33
2.7 - Participação em Eventos/ ANDES					
2.7.1 - Passagens	20.000,00	43,01%	0,55%	0,54%	1.666,67
2.7.2 - Diárias	15.000,00	32,26%	0,41%	0,40%	1.250,00
2.7.3 - Hospedagens	10.000,00	21,51%	0,27%	0,27%	833,33
2.7.4 - Rateio/Inscrições	1.500,00	3,23%	0,04%	0,04%	125,00
TOTAL	46.500,00	100,00%	1,27%	1,25%	3.875,00
2.8 - Repasse Estatutário					
2.8.1 - Andes	729.600,00	74,33%	20,00%	19,68%	60.800,00
2.8.2 - Secretaria Adjunta de Bananeiras	110.000,00	11,21%	3,02%	2,97%	9.166,67
2.8.3 - Secretaria Adjunta de Areias	90.000,00	9,17%	2,47%	2,43%	7.500,00
2.8.4 - Fundo de Único	38.000,00	3,87%	1,04%	1,02%	3.166,67
2.8.5 - Secretaria Adjunta Litoral Norte	14.000,00	1,43%	0,38%	0,38%	1.166,67
TOTAL	981.600,00	100,00%	26,91%	26,47%	81.800,00

PREVISÃO ORÇAMENTARIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Rubricas	EXERCICIO DE 2021				Mensal
	(R\$)	%ítem	% RCA	% RT	(R\$)
2.9 - Congressos					
2.9.1 - Congresso (Andes)	12.000,00	100,00%	0,33%	0,32%	1.000,00
2.9.2 - Conad (Andes)	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL	12.000,00	100,00%	0,33%	0,32%	1.000,00
2.10 - Sede Socio Cultural					
2.10.1 - Sede Socio Cultural (Conservação/Piscina/Água e luz/Fone/Terceiros)	36.000,00	100,00%	0,99%	0,97%	3.000,00
TOTAL	36.000,00	100,00%	0,99%	0,97%	3.000,00
2.11 - Despesas Financeiras					
2.11.1 - Despesas Financeiras	4.000,00	100,00%	0,11%	0,11%	333,33
TOTAL	4.000,00	100,00%	0,11%	0,11%	333,33
2.12 - Organização de Eventos					
2.12.1 - Organização de Eventos (-Sede de Leitura/Confraternizações/Seminários, etc...)	80.000,00	100,00%	2,19%	2,16%	6.666,67
TOTAL	80.000,00	100,00%	2,19%	2,16%	6.666,67
SUB-TOTAL GERAL	3.691.600,00		101,20%	99,56%	307.633,33
2.13 - Fundo de Mobilização					
2.13.1 - Fundo de Mobilização	16.400,00		0,45%	0,44%	1.366,67
TOTAL	16.400,00		0,45%	0,44%	1.366,67
TOTAL GERAL	3.708.000,00		101,64%	100,00%	309.000,00

Legenda:

RCA - Receita Contribuição dos Associados

RT - Receita Total

João Pessoa, 30 de novembro de 2020

MARCELO SOARES BARBOSA
CONTADOR ADUFPB
CRC-PB 4.136