

FENASBAC - DIRETORIA EXECUTIVA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2009

EM R\$ 1

RUBRICA DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS		
													R\$	%	
A) RECEITAS															
A1) RECEITAS OPERACIONAIS:	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100	2.053.200	100,0
1 -Taxa Administração de Consórcio.....	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000	7,0
2 - Rendas Administração de Seguros:	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	1.446.000	70,4
2.1 - Seguro de Vida em Grupo.....	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	1.350.000	65,7
2.2 - Seguro de Prestamistas.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,6
2.3 - Seguro Master	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000	4,1
3 - Rendas Administração PGAFI.....(1)	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	246.000	12,0
4 - Rendas Financeiras.....	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	10,5
5 - Outras Rendas.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	0,1
A2) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
B) DESPESAS	139.470	157.470	139.470	139.470	161.070	170.070	151.320	163.220	144.720	144.720	176.520	152.270	1.839.790	100,0	
B1) DESPESAS OPERACIONAIS:	139.470	157.470	139.470	139.470	161.070	170.070	151.320	162.720	144.720	144.720	176.520	151.770	1.838.790	99,9	
1.0- Despesas c/ Pessoal e Encargos	71.200	71.200	71.200	71.200	74.800	101.800	83.050	76.450	76.450	76.450	90.250	83.500	947.550	51,5	
1.1 - Salários/13º Salários - Gratificação.....	42.100	42.100	42.100	42.100	45.700	59.500	45.700	45.700	45.700	45.700	59.500	45.700	561.600	30,5	
1.2 - Previdência Social.....	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	13.800	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	172.900	9,4	
1.3 - FGTS E PIS.....	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	4.450	46.400	2,5	
1.4 - Vale Refeição/Transporte.....	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	69.600	3,8	
1.5 - Assistência Médica/Odontológica.....	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	56.250	3,1	
1.6 - Cesta Básica.....	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400	1,4	
1.7 - Uniformes.....	****	****	****	****	****	12.000	****	****	****	****	****	****	****	12.000	0,7
1.8 - Outras	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,1	
2.0- Despesas c/ Mat. de Consumo	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	34.200	1,9	
2.1 - Material de Expediente.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,7	
2.2 - Limpeza / Higiene / Alimentação.....	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200	0,5	
2.3 - Combustível e Lubrificantes.....	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	0,3	
2.4 - Manutenção em Geral.....	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	0,3	
2.5-Brindes/Outros.....	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,1	
3.0- Despesas c/Serviços e Viagens	36.420	54.420	36.420	36.420	54.420	36.420	36.420	54.420	36.420	36.420	54.420	36.420	509.040	27,7	
3.1 - Água, Luz e Telefone.....	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800	2,5	
3.2 - Condomínio.....	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	30.240	1,6	
3.3 - Contabilidade e Auditoria.....	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	67.200	3,7	
3.4 - Serviços Advocatícios.....	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000	3,5	
3.5 - Serviços Assessoria CPD.....	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	1,0	
3.6 - Diárias/Passagens - Cons.Gestor	****	18.000	****	****	18.000	****	****	18.000	****	****	18.000	****	72.000	3,9	
3.7 - Diárias/Passagens - Dir. Executiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	2,3	
3.8 - Manut. Maq. Equip. Rep.em Geral.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,7	
3.9 - Serviços Postais e Cartório.....	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	1,6	
3.10 - Software/Sisbacen/Internet.....	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	44.400	2,4	
3.11 - Impressões e Encadernações.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,7	
3.12 - Divulgação/Publicidade/Comunicação.....	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	56.400	3,1	
3.13 - Outros.....	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,7	
4.0 - Outras Despesas:	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000	18,8	
4.1 - Planejamento Estratégico.....	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	6,5	
4.2 - Depreciações.....	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	8,5	
4.3 - Tributária / Financeira.....	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	3,9	
B2) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS:	****	****	****	****	****	****	****	500	****	****	****	500	1.000	0,1	
- Prejuízo na Alienação de Valores e Bens.....	****	****	****	****	****	****	****	500	****	****	****	500	1.000	0,1	
-															
SUPERÁVIT	31.630	13.630	31.630	31.630	10.030	1.030	19.780	7.880	26.380	26.380	(5.420)	18.830	213.410	****	

FENASBAC - DIRETORIA EXECUTIVA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2009

EM R\$ 1

RUBRICA DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS	
													R\$	%
C) INVESTIMENTOS	953	953	953	953	953	953	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	12.006	19,4
1 -														
2 -														
3 -														
4 -														
5 - Cotas de Consórcio - Veículo.....	953	953	953	953	953	953	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	12.006	19,4
- Eletroeletrônicos														
D) IMOBILIZAÇÕES	1.000	3.000	6.000	3.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	2.000	50.000	80,6
1 - Móveis e Utensílios.....	****	2.000	****	2.000	****	2.000	****	2.000	****	2.000	****	****	10.000	16,0
2 - Máquinas e Equipamentos.....	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	32,3
3 - Equipamentos CPD.....	****	****	5.000	****	****	5.000	****	5.000	****	5.000	****	****	20.000	32,3
4 - Veículo.....														
TOTAL INVESTIMENTOS/IMOBILIZAÇÕES	1.953	3.953	6.953	3.953	2.953	9.953	3.048	10.048	3.048	10.048	3.048	3.048	62.006	100,0

- OBS.: Investimentos com base no valor do bem. Previsto reajuste de 10% a partir de julho

Imobilizações: estimadas em razão da necessidade de modernização/substituição de máquinas e equipamentos e de equipamentos de informática.

Brasília, de outubro de 2008

FENASBAC – DIRETORIA EXECUTIVA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2009
CRITÉRIOS UTILIZADOS

1 – RECEITAS OPERACIONAIS:

Taxa Administração de Consórcio – receita de agosto/08 = R\$ 12.448,81, sem acréscimo desprezado o valor inferior a R\$ 500,00. Valor mensal estimado R\$ 12.000,00.

Rendas de Seguros

Apólices de Vida em Grupo – fatura vigência setembro/08 R\$ 112.997,32, não considerado reajuste automático anual, agenciamentos e cancelamentos; desprezado o valor inferior a R\$ 500,00 – valor mensal estimado R\$ 112.500,00.

Apólices de Vida Máster – fatura vigência setembro/08 – R\$ 7.145,30, não considerando agenciamentos e cancelamentos desprezado valor inferior a R\$ 500,00. Valor mensal estimado R\$ 7.000,00.

Apólices de Prestamista – fatura vigências setembro/08 – R\$ 1.120,10, sem acréscimo; desprezado valor inferior a R\$ 500,00. Valor mensal estimado R\$ 1.000,00.

Taxa Administração do PGAFI

Receita média auferida até agosto/08 – R\$ 20.615,36, sem acréscimo, desprezado o valor inferior a R\$ 500,00. Valor mensal estimado R\$ 20.500,00

Receitas Financeiras

Estimadas com base na disponibilidade prevista e perspectiva de remuneração e receita realizada, posição de agosto/2008, desprezado valor inferior a R\$ 500,00. Valor mensal estimado R\$ 18.000,00.

2 – RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Sem previsão.

3 – DESPESAS OPERACIONAIS:

Salários e Encargos Diretos:

A partir da posição contábil de outubro/2008, previsão de reajuste salarial em maio/09 pelo INPC-IBGE estimado em 8%. Vale transporte, assistência odontológica e cesta básicas, previsão de reajuste em 10% a partir de janeiro/09. Assistência médica, reajuste de 10% a partir de agosto/09 (aniversário do contrato).

Material de Consumo:

Valores previstos a partir dos níveis de consumo do exercício de 2008 (posição contábil de agosto/08), ajustados segundo expectativa de gastos.

Serviços de Terceiros:

Valores praticados em agosto/08 mais previsão de reajuste de 10% a partir de janeiro/09 dos serviços não contratados. Para os serviços objeto de contratos, estimados o mesmo reajuste nas datas de aniversário dos instrumentos. As diárias e transportes de Conselheiros Gestores, tiveram por base o custo atual, previstas quatro reuniões no exercício.

Outras Despesas:

Despesas tributárias e financeiras, projetada pela média, posição contábil agosto/08.

Brasília, 27 de outubro de 2008.