OCB - PA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2017 - POSIÇÃO 31 07 2017

RECEITAS	PREVISTO	% AV	PREV. AJUST.	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	520.000,00	64,72%		401.982,89	118.017,11	77%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	120.000,00	14,93%		105.834,62	14.165,38	88%
TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	100.000,00	12,45%		67.311,20	32.688,80	67%
TAXA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS	1.500,00	0,19%		968,00	532,00	65%
REPASSES OCB-NACIONAL PARA OCB-PA	60.000,00	7,47%		35.000,00	25.000,00	58%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,00	0,25%		6.416,28	(4.416,28)	321%
TOTAL	**803.500,00**	**100%**	**-**	**617.512,99**	**185.987,01**	**77%**

DESPESAS/CUSTOS	PREVISTO	% AV	PREV. AJUST.	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
DESPESAS COM PROVENTOS - FUNCIONÁRIOS	36.520,00	4,55%		19.886,01	16.633,99	54%
DESPESAS C/ ENC. SOCIAIS - FUNCIONÁRIOS	12.855,04	1,60%		8.508,68	4.346,36	66%
DESPESAS C/ PGTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.022,34	1,12%		4.738,23	4.284,11	53%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS - FUNCIONÁRIOS	13.022,40	1,62%		7.459,59	5.562,81	57%
DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	22.488,00	2,80%		13.118,00	9.370,00	58%
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,31%		89,98	2.410,02	4%
DESPESAS COM CORREIOS	500,00	0,06%		249,00	251,00	50%
DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.000,00	0,12%		-	1.000,00	0%
DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS	103.401,36	12,88%		60.317,46	43.083,90	58%
DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	0,25%		1.551,12	448,88	78%
DEPESAS COM PRÓ-LABORE DA DIRETORIA	228.625,68	28,47%		133.934,12	94.691,56	59%
DESPESAS COM INSS PATRONAL S/ PRÓ-LABORE	45.725,14	5,69%		26.786,83	18.938,31	59%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. ADM	8.400,00	1,05%		8.235,08	164,92	98%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. FISCAL	6.300,00	0,78%		1.776,00	4.524,00	28%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. ÉTICA	2.100,00	0,26%		-	2.100,00	0%
REPASSES DA OCB-PA PARA A OCB-NACIONAL	208.000,00	25,90%		155.367,49	52.632,51	75%
DESP. C/ REPRES. SISTEMA - GERAL	40.000,00	4,98%		29.313,21	10.686,79	73%
DESP. C/ REPRES. SINDICAL - GERAL	15.000,00	1,87%		9.605,92	5.394,08	64%
DESPESAS COM TRIBUTOS	2.000,00	0,25%		420,65	1.579,35	21%
DESPESAS COM AGO	1.500,00	0,19%		330,00	1.170,00	22%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.060,04	5,24%		30.552,50	11.507,54	73%
TOTAL	**803.020,00**	**100%**	**-**	**512.239,87**	**290.780,13**	**64%**

INVESTIMENTOS		PREVISTO	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	100%	480,00	280,00	200,00	58%
TOTAL	**100%**	**480,00**	**280,00**	**200,00**	**58%**

TOTAL DAS RECEITAS	803.500,00	617.512,99	185.987,01	77%
TOTAL DAS DESPESAS/CUSTOS	803.020,00	512.239,87	290.780,13	64%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	480,00	280,00	200,00	58%
RESULTADO FINAL	**0,00**	**104.993,12**	**- 104.993,12**	

RATEIO MENSAL >>	**66.958,33**