OCB/PA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PARA 2019

RECEITAS	PREVISTO	% AV	PREV. AJUST.	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	620.000,00	69,51%	---------------		620.000,00	0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	65.000,00	7,29%	---------------		65.000,00	0%
TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	130.000,00	14,57%	---------------		130.000,00	0%
TAXA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS	2.000,00	0,22%	---------------		2.000,00	0%
REPASSES OCB-NACIONAL PARA OCB-PA	60.000,00	6,73%	---------------		60.000,00	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.000,00	1,68%	---------------		15.000,00	0%
TOTAL	**892.000,00**	**100%**	**-**	**-**	**892.000,00**	**0%**

DESPESAS/CUSTOS	PREVISTO	% AV	PREV. AJUST.	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
DESPESAS COM PROVENTOS - FUNCIONÁRIOS	41.855,16	5,43%	---------------		41.855,16	0%
DESPESAS C/ ENC. SOCIAIS - FUNCIONÁRIOS	14.733,02	1,91%	---------------		14.733,02	0%
DESPESAS C/ PGTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.950,67	1,42%	---------------		10.950,67	0%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS - FUNCIONÁRIOS	12.600,00	1,63%	---------------		12.600,00	0%
DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	23.952,00	3,10%	---------------		23.952,00	0%
DESPESAS COM PUBLICIDADE/EVENTOS	30.000,00	3,89%	---------------		30.000,00	0%
DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	0,65%	---------------		5.000,00	0%
DEPESAS COM PRÓ-LABORE DA DIRETORIA	203.868,21	26,42%	---------------		203.868,21	0%
DESPESAS COM INSS PATRONAL S/ PRÓ-LABORE	40.773,64	5,28%	---------------		40.773,64	0%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. ADM	28.900,00	3,75%	---------------		28.900,00	0%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. FISCAL	6.300,00	0,82%	---------------		6.300,00	0%
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO - CONS. ÉTICA	3.150,00	0,41%	---------------		3.150,00	0%
REPASSES DA OCB-PA PARA A OCB-NACIONAL	248.000,00	32,14%	---------------		248.000,00	0%
DESP. C/ REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA OCB	60.000,00	7,78%	---------------		60.000,00	0%
DESP. C/ REPRESENTAÇÃO SINDICAL	25.000,00	3,24%	---------------		25.000,00	0%
DESPESAS COM TRIBUTOS	4.000,00	0,52%	---------------		4.000,00	0%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.437,30	1,61%	---------------		12.437,30	0%
TOTAL	**771.520,00**	**100%**	**-**	**-**	**771.520,00**	**0%**

INVESTIMENTOS		PREVISTO	REALIZADO	RESIDUAL	% Util.
AQUISIÇÃO DA SEDE	99,60%	120.000,00		120.000,00	0%
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,40%	480,00		480,00	0%
TOTAL	**100%**	**120.480,00**	**-**	**120.480,00**	**0%**

TOTAL DAS RECEITAS	892.000,00	-	892.000,00	0%
TOTAL DAS DESPESAS/CUSTOS	771.520,00	-	771.520,00	0%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	120.480,00	-	120.480,00	0%
RESULTADO FINAL	**- 0,00**	**-**	**- 0,00**	

RATEIO MENSAL >>	**74.333,33**