

PREVISÃO DE ORÇAMENTARIA 2016		
	R\$	%
Valor Distribuído em 2013	23.799.983,22	
Valor Distribuído em 2014	23.506.532,92	
Valor Distribuído em 2015	25.956.759,13	
valor de crescimento projetado de 2016 sobre 2015 (5%)	1.297.837,96	
Resultado Projetado 2016: ganho (4,5%): média últimos 2 anos	27.254.597,09	
% societário a receber - estimado	2.207.622,36	84,623955
contribuição Associativa - estimada	227.121,64	8,7061681
tarifa bancaria - estimada	30.000,00	1,1499787
receita financeira - estimada	144.000,00	5,5198977
Receita Total - prevista	2.608.744,01	100,00
Despesa total - orçada	2.174.588,47	
resultado previsto	105.814,87	

PROJEÇÃO ANUAL DE CUSTO OPERACIONAL 2016		
manutenção operacional integral	615.245,93	22,6656
folha de pagamento, CLT, servidores internos e externos	1.779.658,84	65,56245
tributos totais projetados	319.543,71	11,77196
	2.714.448,47	100

QUANTIDADE TOTAL de PRESTADORES de SERVICOS FIXOS e FUNCIONARIOS da INSTITUIÇÃO e BENEFÍCIOS	21
custo anual geral bruto orçado*	1.779.658,84
Remuneração média mensal per capita	6.518,90

META 2016	R\$
Projeção Distribuição (CRESCIMENTO de 10,14% sobre 2015)	28.310.000,00
% societário a receber - estimado	2.293.110,00
contribuição Associativa - estimada	247.712,50
tarifa bancaria - estimada	30.000,00
receita financeira - estimada	144.000,00
Meta de RECEITA TOTAL_2016	2.714.822,50
média mensal de receita :	226.235,21
Resultado Final de META de RECEITAS x DESPESAS ORÇADAS	2.714.882,50

Perda de Receita prevista no Exercício

PREJUÍZO ESTIMADO EM VIRTUDE DA LEI 12.853/13	229.311,00
Depreciação de 10% no % SOCIETÁRIO NO EXERCÍCIO	105.814,87
DÉFICIT OPERACIONAL ORÇADO NO PERÍODO	123.496,13
SUPERÁVIT PREVISTO sem depreciação 10% ref. Lei 12.853/13	