



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2017



RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	230.000,00	690.000,00	1.380.000,00	2.760.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
Centro Recreativo	1.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	15.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00
Financeira	40.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	150,00	450,00	900,00	1.800,00
Telefone	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Alimentação	600,00	1.800,00	3.600,00	7.200,00
Táxi	150,00	450,00	900,00	1.800,00
Plano de saúde	3.800,00	11.400,00	22.800,00	45.600,00
Vale cultura	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Eventos sócio cultural (convite / multa)	100,00	300,00	600,00	1.200,00
SUB-TOTAL RECEITA	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	3.540.000,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	5.200.000,00
Honorários Advocafcios/2017	-	-	-	200.000,00
Imposto Sindical/2017	-	-	-	500.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	5.928.612,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	9.468.612,00

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	88.500,00	265.500,00	531.000,00	1.062.000,00
Sindical	206.500,00	619.500,00	1.239.000,00	2.478.000,00
SUB-TOTAL DESPESA	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	3.540.000,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,00
VALORES A REPASSAR	-	-	-	527.670,36
IMPOSTO SINDICAL/2017				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)	-	-	-	150.000,00
Formação	-	-	-	120.000,00
Comunicação	-	-	-	110.000,00
Fundo para liberação de diretor	-	-	-	120.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos	-	-	-	200.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	1.000.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	3.172.329,64
Restauração/reforma da área das piscinas	-	-	-	350.000,00
Construção/reforma do acesso a sede recreativa (guarita) /construção quiosques	-	-	-	150.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	5.928.612,00
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	295.000,00	885.000,00	1.770.000,00	9.468.612,00

Recitas e Despesas Anualizadas *
Previsão Orçamentária Aprovada em Assembleia em 26/11/2016

Enock Bazerra Silva
Diret. Finanç/Administrativo

Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente