

PROGRAMAÇÃO DE RECEITAS PARA 2025 - MÊS BASE NOVEMBRO/2024			
	VALOR MÊS	VALOR ANO	
RECEITA MENSALIDE SOCIAL	20,438.87	245,266.44	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.00	1,800.00	
TOTAL		247,066.44	
PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS PARA 2025			Adendos 2025
CCG			
COPARTICIPAÇÃO CCG			
UNIODONTO			
ASSESSORIA TI PLANO SAÚDE			
ASS. E SERV. DE TI (outs., plataf., armazen. em nuvem)	6,480.04	2.62	Armazen. em nuvem
ASSESSORIA CONTABIL	11,160.00	4.52	
ASS. JURIDICA + RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	19,320.00	7.82	Honorários Recl. Trab.
CONDSEF	18,000.00	7.29	
TELEFONI FIXA E INTERNET	2,900.00	1.17	
TELEFONIA MOVEL	3,600.00	1.46	
ENERGIA ELETRICA	3,000.00	1.21	
CONDOMINIO 500	12,000.00	4.86	
CONDOMINIO 603	3,600.00	1.46	
PUBLICIDADE LEGAL	9,000.00	3.64	
DESPESAS COM PESSOAL	26,000.00	10.52	
ENCARGOS COM PESSOAL	10,286.40	4.16	
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	6,600.00	2.67	
VALE ALIMENTAÇÃO	9,000.00	3.64	
VALE TRANSPORTE	4,800.00	1.94	
MANUTENÇÃO E REPAROS	1,800.00	0.73	
LIMPEZA	4,800.00	1.94	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,800.00	1.94	
EVENTOS (reuniões, mobil., Congr., confrater.)	44,000.00	17.81	
FUNDO DE RESERVA	3,000.00	1.21	Fundo de Reserva
DESPESAS COM DESLOCAMENTO	13,200.00	5.34	
DESPESAS COM REFEIÇÕES	14,520.00	5.88	
EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO	2,200.00	0.89	
PASSAGENS AÉREAS	13,000.00	5.26	
PROJEÇÃO DE GASTOS 2025	247,066.44	100.00	

* Limite para gastos anuais e percentuais estimados por despesa para 2025.

*A despesa com deslocamento e refeições, acrescida em razão dos gastos com a comissão de ética.

A) ORIGEM FILIADOS EM OUTUBRO 2024	20,438.87
B) SALDO CONTA 5560-3 EM 08/10/24	61,481.75
C) SALDO CONTA 5560-3 EM 13/01/25	50,284.84
D) POUPANÇA BANCO DO BRASIL	8,481.66
D) APLICAÇÃO BB CDB DI EM 17/01/25	28,000.00
F) SALDO APLICAÇÃO BB EM 13/03/25	28,360.64