

Provisão de Despesas para o período de Janeiro a Dezembro/2026 - Versão em 23/07/2026

		REALIZADO 1 TRIM	REALIZADO 2 TRIM
Serpro	297.600	73.005	74.034
Pessoal , Benefícios e Encargos	167.000	67.050	60.286
Eventos sede RJ - Vice Presidencia	125.000	28.436	40.081
Eventos U.E.'s	149.000	230	12.900
Assistência ao Associado - Campanhas de Vacinação	1.200.000	964.241	119.627
Assistência ao Associado - Auxílio a Celetistas	50.000	0	13.000
Assistência ao Associado - Brindes, Homenagens e Devoluções	71.000	2.295	955
Serviços de Informática - Manut equipamentos	30.000	6.804	7.145
Serviços de Informática - Banco de Dados	70.000	16.800	17.640
Serviços de Informática e Comunicação - Netart, Hedder	54.000	18.287	17.956
Serviços Administrativos e Serv Social	97.000	22.775	26.440
Serviços de Auditoria	77.000	18.000	18.000
Serviços de Departamento Pessoal	0	0	6.000
Serviços Contratados - SERASA	0	0	456
Serviços de Limpeza	25.000	6.000	6.460
Serviços Divulgação	42.000	10.500	10.500
Serviços de Assistência Medica ao associado -ANDCARE	120.000	30.740	31.414
Serviços Jurídicos para 06 meses, conf contrato	120.000	60.000	60.000
Serv de Contabilidade, Fiscal ,ADM Financeiro,ORÇAMENTO	120.000	32.162	33.636
Serviços de Energia	7.500	2872	2.939
Serviços de Comunicação	7.500	2462	2.466
Serviços Postais	2.000	0	0
Condomínio e Taxas (Laudêmio, IPTU e incêndio)	148.000	50.688	35.156
Despesas administrativas gerais-expediente, consumo, mat.	25.500	4785	5.892
Seguro de equipamentos	3500	0	0
Reuniões e Assembléias, editais e publicações	16.000	3125	3.860
Transporte / condução	31.000	6.340	3.448
Eventos U.E.s Treinamentos de Associado	90.000	0	71.641
Despesas Financeiras / Encargos, Tarifas	6.500	1.546	1.560
TOTAL DE JAN ATÉ DEZEMBRO/26	3.152.100	1.429.143	683.492
ESTIMATIVA MENSAL	262.675	476.381	227.831
RECEITA ESTIMADA	2.647.000	658.707	698.166

RESERVA FINANCEIRA = APLICAÇÕES

Saldo em 31/03/2026	2.621.315
---------------------	-----------

RESERVA FINANCEIRA = APLICAÇÕES

Saldo em 30/06/2026	2.605.697
---------------------	-----------