

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016: Fluxo de Caixa

	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Acumulado
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SALDO INICIAL EM CAIXA	202.817	308.420	221.828	200.145	199.353	225.519	200.987	203.307	203.201	199.972	200.127	202.287	201.225
SALDO INICIAL EM INVESTIMENTOS	102.412	202.412	232.412	302.412	302.412	124.412	154.412	204.412	261.412	301.412	331.412	116.412	116.412
ENTRADA DE RECURSOS	614.899	641.899	682.324	687.334	639.834	639.984	669.834	639.834	644.984	639.834	639.834	639.834	7.780.418
RECEITA-AMC	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	374.899	4.498.788
Contribuições de Associados	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	2.904.000
Alugueis	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800
Salas Alpha Centauri	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800
Salas/Auditório Medgrupo													0
Outras	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	131.499	1.577.988
Reunidas	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	18.792
Mongeral	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	741.000
Uniodonto	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800
Usimed	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	796.800
Amajme	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4.596
Mútua													0
RECEITA-ESMESC	215.000	215.000	255.425	260.275	255.275	255.425	285.275	255.275	260.425	255.275	255.275	255.425	3.023.350
Matriculas/Mensalidades	215.000	215.000	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	255.275	2.982.750
Taxas ESMESC	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	10.000
Repasse de Extensões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cursos de Atualização	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Impressões Biblioteca	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	600
RECEITA-SEDE BALNEÁRIA	25.000	52.000	52.000	52.160	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.500	258.280
Taxas de Manutenção	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	0	1.280
Alugueis casas	25.000	52.000	52.000	52.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	257.000
SAÍDA DE RECURSOS	509.296	628.491	674.007	618.126	613.668	842.516	637.514	589.939	591.214	599.678	607.674	855.886	7.768.010
Seguros a Apropriar	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	741.000
Móveis e Utensílios	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	10.400
Prédio (AMC)	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Biblioteca	0	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.000
Veículos	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Máquinas e Equipamentos	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Prédio (SB)	19.952	19.952	0	10.000	25.532	25.532	25.532	25.532	10.000	10.000	0	0	172.031
Finalização contratos Vendrame	19.952	19.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.903
Manutenção e Recuperação	0	0	0	0	15.532	15.532	15.532	15.532			0	0	62.128
Rede de esgoto	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	70.000
Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
AMAJME	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4.596
Santinvest	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	22.044
Reunidas	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	18.792
Unimed	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	796.800
DESP. OPERACIONAIS - AMC	134.533	146.343	153.483	179.671	157.712	286.368	196.494	151.665	172.924	164.190	169.119	383.909	2.296.412
DESPESAS TRABALHISTAS	78.386	74.508	74.508	74.168	74.168	107.508	74.618	75.368	77.968	80.843	88.265	169.665	1.049.972
Salários e Ordenados	57.298	72.808	72.808	74.168	74.168	72.808	72.368	69.368	74.168	80.843	80.843	80.843	882.491
Férias	21.088	1.700	1.700	0	0	1.700	2.250	6.000	3.800	0	0	48.400	86.638

	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Acumulado
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Bens de Pequeno Valor	400	100	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.500
Diretoria/conselho	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	30.000
Coordenadorias Regionais	5.000	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458	25.917	185.500
Hospedagem e Diárias	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
Estacionamento	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.560
Confraternizações	100	100	100	100	100	100	767	100	100	100	100	1.667	3.433
Refeições	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Homenagens	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
Brindes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Transporte	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Uniforme Colaboradores	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
Condomínio	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	9.414
Material de Uso e Consumo	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
Reproduções e Impressões	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265	245	1.945	245	245	245	245	245	245	245	1.045	845	6.064
IPTU e Taxas Municipais	265	245	1.945	245	245	245	245	245	245	245	245	245	4.664
IPVA e Taxas Estaduais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	600	1.400
DESPESAS FINANCEIRAS	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3.822
Despesas Bancárias	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3.822
DESP. OPERACIONAIS - ESMESC	124.385	158.563	210.538	206.926	225.553	283.986	212.551	210.441	204.571	219.937	228.543	241.151	2.527.145
DESPESAS TRABALHISTAS	41.500	44.105	43.000	41.700	41.700	50.800	40.800	41.700	41.700	45.650	58.475	68.475	559.605
Salários e Ordenados	30.500	41.500	41.500	39.000	39.000	37.000	37.000	39.000	39.000	45.650	45.650	45.650	480.450
Férias	11.000	2.605	1.500	2.700	2.700	3.800	3.800	2.700	2.700	0	0	0	33.505
13º salário	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	12.825	22.825	45.650
ENCARGOS SOCIAIS	3.735	3.969	3.870	3.753	3.753	4.572	3.672	3.753	3.753	4.109	5.263	6.163	50.364
FGTS	3.320	3.528	3.440	3.336	3.336	4.064	3.264	3.336	3.336	3.652	4.678	5.478	44.768
PIS	415	441	430	417	417	508	408	417	417	457	585	685	5.596
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.030	109.388	160.868	160.373	178.608	227.227	166.625	163.888	158.018	169.078	163.705	165.413	1.901.223
Água e Esgoto	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1.848
Energia Elétrica	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	44.400
Telefone e Internet	2.000	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	29.900
Zeladoria e Vigilância	12.174	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392	159.483
Assessoria Contábil	1.407	1.407	1.407	1.407	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	18.013
Material de Escritório	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.600
Material de Higiene e Limpeza	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11.160
Suprimentos para Copa	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Manutenção e Reparos	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000
Correios e Malotes	40	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.050
Combustíveis e Lubrificantes	700	100	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.800
Serviços Contratados - PJ	1.543	1.562	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.992	2.492	1.992	1.992	1.992	23.373
Minolsul - impressoras	400	400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.800
Martinelli - auditoria	340	340	340	340	340	340	340	371	371	371	371	371	4.236
Classe A - segurança do trabalho	0	19	19	19	19	19	19	19	519	19	19	19	710
Locaweb - hospedagem sites	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3.486
Salvato - Bliibliobase	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6.141
Serviços Contratados - PF	23.000	45.000	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	96.889	1.036.891
Eventos/Congressos/Palestras	0	2.900	3.000	2.900	300	52.700	1.300	5.600	300	0	5.600	4.000	78.600
Colóquios	0	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	0	0	2.900	0	11.600

	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Acumulado
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Aulas Magnas	0	0	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0	10.800
Cinema com Pipoca	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	1.200
30 anos ESMESC	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Peunião Pedagógica	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	4.000	5.000
Propaganda e Publicidade	11.033	7.575	325	530	75	16.844	75	575	105	11.503	530	4.931	54.101
Assinaturas de Periódicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
Assistencia Médica e Odontológica	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	19.032
Vale Transporte	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1.573
Vale Refeição	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	3.850	3.850	3.850	42.042
Seguros	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
Bens de Pequeno Valor	200	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.200
Diretoria/conselho	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	500	19.400
Hospedagem e Diárias	0	0	600	0	0	600	0	600	0	0	0	600	2.400
Estacionamento	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.560
Confraternizações	100	100	100	100	100	100	767	100	100	100	100	1.667	3.433
Refeições	400	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.500
Homenagens	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
Material de Uso e Consumo	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
Reproduções e Impressões	250	250	400	400	21.550	400	400	400	400	400	400	400	25.650
Extensões	13.674	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	23.484	13.674	262.182
Formaturas	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20	0	1.700	0	392	287	354	0	0	0	0	0	2.753
IPTU e Taxas Municipais	20	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720
IPVA e Taxas Estaduais	0	0	0	0	392	287	354	0	0	0	0	0	1.033
DESPESAS FINANCEIRAS	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
Despesas Bancárias	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
DESP. OPERACIONAIS - SEDE BALN.	98.491	147.098	168.450	73.994	69.334	73.694	70.001	69.365	70.782	72.616	77.076	96.890	1.087.791
DESPESAS TRABALHISTAS	24.335	24.335	24.335	24.835	24.835	28.835	24.835	24.835	24.835	26.769	30.769	45.537	329.089
Salários e Ordenados	24.335	24.335	24.335	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	26.769	26.769	26.769	277.721
Férias	0	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0	0	24.600
13º salário	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	18.769	26.769
ENCARGOS SOCIAIS	2.190	2.190	2.190	2.235	2.235	2.595	2.235	2.235	2.235	2.409	2.769	4.098	29.618
FGTS	1.947	1.947	1.947	1.987	1.987	2.307	1.987	1.987	1.987	2.141	2.461	3.643	26.327
PIS	243	243	243	248	248	288	248	248	248	268	308	455	3.291
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.965	120.573	88.925	46.924	42.264	42.264	42.931	42.294	43.112	43.238	43.538	47.255	675.284
Água e Esgoto	4.000	4.000	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.938	2.938	2.938	2.938	36.078
Energia Elétrica	15.000	15.000	7.600	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	66.200
Telefone e Internet	3.000	3.000	3.000	600	600	600	600	600	600	600	600	2.750	16.550
Zeladoria e Vigilância	18.215	18.215	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	20.037	236.795
Assessoria Contábil	1.407	1.407	1.407	1.407	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	18.013
Material de Escritório	400	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.200
Material de Higiene e Limpeza	10.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	28.000
Suprimentos para Copa	400	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.820
Manutenção e Reparos	3.000	3.000	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	25.600
Combustíveis e Lubrificantes	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Serviços Contratados - PJ	5.340	34.528	24.368	368	368	368	368	398	998	398	398	398	68.296
Martinelli - auditoria	340	340	340	340	340	340	340	371	371	371	371	371	4.236
Classe A - segurança do trabalho	0	27	27	27	27	27	27	27	627	27	27	27	900

	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Acumulado
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Limpeza Extra	0	16.160	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.160
Recreação	5.000	18.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Eventos/Congressos/Palestras	0	28.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Jantares de recepção turnos	0	28.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Assistencia Médica e Odontológica	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096	25.152
Vale Transporte	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	7.336
Vale Refeição	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	6.050	6.050	6.050	66.066
Seguros	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
Bens de Pequeno Valor	700	600	500	400	400	400	400	400	400	400	700	700	6.000
Confraternizações	100	100	100	100	100	100	767	100	100	100	100	1.667	3.433
Uniforme Colaboradores	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
Material de Uso e Consumo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	53.000	0	0	0	0	0	600	200	0	0	53.800
IPTU e Taxas Municipais	0	0	53.000	0	0	0	0	0	600	200	0	0	53.800
SALDO DO MÊS	105.603	13.408	8.317	69.208	26.166	-202.532	32.320	49.895	53.770	40.156	32.160	-216.062	12.408
INVESTIMENTO	102.412	100.000	30.000	70.000	0	-178.000	30.000	50.000	57.000	40.000	30.000	-215.000	116.412
Fundo Mútua	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251	64.251
Prov. Desp. Extraordinárias	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SALDO FINAL EM CAIXA	308.420	221.828	200.145	199.353	225.519	200.987	203.307	203.201	199.972	200.127	202.287	201.225	201.225

RESULTADO AMC

SALDO DO MÊS	108.430	72.020	86.880	60.692	82.651	-43.405	46.469	91.298	70.039	78.773	73.844	-142.946	584.744
--------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

RESULTADO ESMESC

SALDO DO MÊS	90.615	56.437	37.887	52.349	28.722	-69.561	71.724	43.834	54.854	34.338	25.732	14.274	441.205
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

RESULTADO SEDE BALNEÁRIA

SALDO DO MÊS	-93.442	-115.050	-116.450	-43.834	-85.206	-89.566	-85.873	-85.237	-71.122	-72.956	-67.416	-87.390	-1.013.542
--------------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

Atualização: 27/11/2015