

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

1. RECEITAS	
1.1. Recebimento de associado	R\$ 2.921.649,88
1.2. Serviços de boletos	R\$ 91.531,21
1.3. Juros de Boleto	R\$ 86.359,97
1.4. Receita Financeira - Pró Labore	R\$ 539.631,58
1.5. Receitas de aplicações	R\$ 1.059.238,92
Total	R\$ 4.698.411,56
2. DESPESAS	
2.1. Despesas com Pessoal (Funcionários e Colaboradores)	R\$ 722.769,89
2.2. Despesas Serviços Terceiros	R\$ 737.195,54
2.3. Despesa Unimed	R\$ 258.102,78
2.4. Despesas Administrativas	R\$ 313.560,60
2.5. Brindes para a categoria (agenda, camiseta, etc.)	R\$ 76.300,00
2.6. Associação de Classe	R\$ 631.076,37
2.7. Despesa com Eventos sindicais (Congresso, Conad, atos, etc.)	R\$ 654.851,40
2.8. Despesa com Festas	R\$ 422.082,13
2.9. Depreciação e Amortização	R\$ 178.557,66
2.10. Patrocínios / Apoio Financeiro	R\$ 30.000,00
2.11. Despesas Bancárias/financeiras	R\$ 30.604,57
Total	R\$ 4.055.100,94
SUPERÁVIT/DÉFICT	R\$ 643.310,62

Vitória, 09 de fevereiro de 2024

Fábio Corrêa de Castro
Tesoureiro Geral
Adufes Atenta e Forte – 2023/2025



LOGÍSTICA

Considerando que o último balancete disponível é o de outubro de 2023, os números obtidos na proposta foram gerados a partir dos seguintes procedimentos:

1. RECEITAS

1.1. Recebimento de associado

Trata-se da conta [101]. O valor foi obtido a partir da média dos meses de outubro, novembro e dezembro (2023), multiplicada por 12. Para outubro, usamos o balancete de 2023. Para Novembro e dezembro, usamos os créditos no extrato bancário (conta 745-0) para calcular os valores.

out/23	nov/23	dez/23	média	Proposta
R\$ 239.858,52	R\$ 243.127,52	R\$ 243.459,31	R\$ 243.470,82	R\$ 2.921.649,88
	R\$ 76,26	R\$ 76,26		
	R\$ 88,40	R\$ 88,40		
	R\$ 367,49	R\$ 367,49		
	R\$ 223,77	R\$ 223,77		
	R\$ 133,76	R\$ 133,76		
	R\$ 74,93	R\$ 74,93		
	R\$ 88,40	R\$ 88,40		
	R\$ 323,30	R\$ 323,30		
	R\$ 45,93	R\$ 143,69		
	R\$ 757,39	R\$ 217,49		
	R\$ 50,00	R\$ 245.196,80		
	R\$ 245.357,15			

1.2. Serviços de boletos

Trata-se da conta [108]. O valor foi extraído do balancete anual de 2022.

1.3. Juros de Boletos

Trata-se da conta [1326]. O número foi obtido multiplicando 12/10 no acumulado até outubro de 2023.

Até out/23	Proposta
R\$ 71.966,64	R\$ 86.359,97

1.4. Receita Financeira - Pró Labore

Trata-se da conta [1323]. O valor foi extraído do balancete anual de 2022.

OBS: O valor (R\$ 539.631,58) é menor do que 12/10 do acumulado de outubro de 2023 (R\$ 564.924,72).

1.5. Receitas de aplicações

O valor foi obtido a partir dos rendimentos do mês de dezembro de 2023, das contas 745-0 e 3351-5. O valor total para esse mês foi de R\$ R\$ 88.269,91. Multiplicando por 12 obtemos o valor da proposta. Essa estimativa é menor do que a receita real, pois não considera juros compostos.



2. DESPESAS

2.1. Despesas com Pessoal (Funcionários e Colaboradores)

Considerando o balancete até outubro de 2023, estimamos o ano de 2023 da seguinte forma: A partir dos acumulados de out/22 e out/23, retiramos os gastos com demissões, para equiparar os valores. Após isso, dividimos o valor de out/23 pelo valor de out/22, obtendo a constante 1,050147825. Com essa constante, escalonamos os meses de nov/22 e dez/22 para estimar os respectivos meses de 2023. O valor final obtido foi R\$ 657.063,54, que, acrescido de 10%, resulta em R\$ 722.769,89.

Até out/22		Até out/23	
R\$ 830.246,64	[1456]	R\$ 578.389,06	[1456]
-R\$ 242.343,24	indenização	R\$ 0,00	indenização
-R\$ 62.000,00	FGTS	-R\$ 35.000,00	FGTS
-R\$ 18.816,00	Aviso previo	-R\$ 10.872,33	Aviso previo
R\$ 507.087,40		R\$ 532.516,73	
		1,050147825	
R\$ 57.129,18	nov/22	R\$ 59.994,08	nov/23
R\$ 61.470,13	dez/22	R\$ 64.552,72	dez/23
		R\$ 657.063,54	
			R\$ 722.769,89

2.2. Despesas Serviços Terceiros

Análogo ao que foi feito no item 2.1.

		1,149284946	
R\$ 496.940,73	até out/22	R\$ 571.126,50	até out/23
R\$ 74.766,32	nov/22	R\$ 85.927,81	nov/23
R\$ 11.418,80	dez/22	R\$ 13.123,45	dez/23
		R\$ 670.177,76	R\$ 737.195,54

2.3. Despesa Unimed

Foi pego o acumulado até out/23 vezes 12/10.

Até out/23	(12/10)*out/23
R\$ 215.085,65	R\$ 258.102,78

2.4. Despesas Administrativas

Foi pego o acumulado até out/23, menos o que é gasto com o ANDES-SN, para estimar o ano de 2023 por meio da constante 12/10. O resultado é este valor menos os gastos com brindes.

R\$ 824.490,29 [1645] de out/23	R\$ 51.000,00 camiseta	R\$ 389.860,60
-R\$ 499.606,46 Andes	R\$ 16.400,00 brindes	-R\$ 76.300,00
R\$ 324.883,83 Restante	R\$ 7.950,00 bolsas	R\$ 313.560,60
R\$ 389.860,60 Restante*12/10	R\$ 950,00 caneta	
	R\$ 76.300,00 soma	

2.5. Brindes para a categoria (agenda, camiseta, etc.)

Mesmo valor usado nos brindes do ano de 2023.

R\$ 51.000,00 camiseta
R\$ 16.400,00 brindes
R\$ 7.950,00 bolsas
R\$ 950,00 caneta
R\$ 76.300,00 soma



2.6. Associação de Classe

É o valor do item 1.1 (Recebimentos dos associados), multiplicado por $(0,2+0,02*0,8)$. Isso equivale a 20% do valor total, mais 2% dos 80% restantes.

2.7. Despesa com Eventos sindicais (Congresso, Conad, atos, etc.)

É o valor gasto em 2022, menos os apoios financeiros e as festas, pois estes estão separados nesta proposta.

R\$ 1.035.795,00 Total 2022
-R\$ 30.000,00 apoio financeiro
-R\$ 350.943,60 festas
R\$ 654.851,40

2.8. Despesa com Festas

O valor foi obtido a partir da soma dos gastos de 2023 mais 10%.

R\$ 256.227,07 Professor	2023
R\$ 120.533,96 Julina	2023
R\$ 6.950,00 Café com aposent.	2023
R\$ 383.711,03 Total	
R\$ 422.082,13 Total + 10%	

2.9. Depreciação e Amortização

Usamos o acumulado de 2022.

2.10. Patrocínios / Apoio Financeiro

Usamos o mesmo valor dos anos 2022 e 2023.

2.11. Despesas Bancárias/financeiras

Usamos o acumulado de 2022.

AGRADECIMENTOS

Este documento é resultado de várias reuniões com a funcionária Amanda, principalmente a reunião do dia 07/02/2024, de onde saiu a primeira versão deste documento. Essas reuniões contaram com a presença, e excelentes contribuições, do nosso colega e Primeiro Tesoureiro Luciano. Os detalhes finais ocorreram na reunião do dia 08/02/2024, com a presença da Amanda, Ana, Andréa e Fernanda.

Meus mais profundos agradecimentos pelas contribuições e companhia de vocês.

Fábio Corrêa de Castro
Tesoureiro Geral
Adufes Atenta e Forte – 2023/2025





Proposta orçamentária 2024 - ADUFES

Data e Hora de Criação: 09/02/2024 às 18:16:20

Documentos que originaram esse envelope:

- Proposta 2024.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: cac67ba3d8bf81eaed2da25996bdfe18fd2b9a4d27fb993c69429eac3535cbbd

[SHA512]: c7450e9f1dbc69de94318df16264fc28804a404f11ebd17c7a8adce33bce06e6f264981a21567bb7c2e045219fcaa667be4a0ce49f581de75a9687f524642be

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Fábio Corrêa De Castro (fabio.castro@ufes.br)

Data/Hora: 09/02/2024 - 18:17:03, IP: 187.36.173.209, Geolocalização: [-20.286668, -40.301363]

[SHA256]: 1c16efc04527dff0d5ec8a1a1513009f85614ece7854e1dd507e329a47a13f13

Histórico de eventos registrados neste envelope

09/02/2024 18:17:03 - Envelope finalizado por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209

09/02/2024 18:17:03 - Assinatura realizada por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209

09/02/2024 18:16:59 - Envelope visualizado por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209

09/02/2024 18:16:50 - Envelope registrado na Blockchain por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209

09/02/2024 18:16:49 - Envelope encaminhado para assinaturas por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209

09/02/2024 18:16:22 - Envelope criado por fabio.castro@ufes.br, IP 187.36.173.209