

# F E N A C E F - ORÇAMENTO 2024 x 2025

F E N A C E F - ORÇAMENTO 2024 x 2025						Parâmetros
		ORÇAMENTO 2024	Realizado 09/2024	AJUSTADO 12/2024	ORÇAMENTO 2025	IPCA = 4,50%
<b>A</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (A.1 - A.2)</b>	<b>235.000,00</b>	<b>635.186,21</b>	<b>693.193,73</b>	<b>438.686,34</b>	<b>INPC = 4,50%</b>
<b>A.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>2.194.909,84</b>	<b>2.774.114,54</b>	<b>2.590.075,65</b>	
	. FENACEF SAÚDE (Prolabore/Agenciamento Líquidos)	1.800.000,00	1.786.072,38	2.236.072,38	2.040.000,00	Estimativa
	. Contribuição de Associadas - Mensalidades	194.000,00	266.253,60	355.004,80	370.980,02	INPC
	. Contribuição de Associadas - Fundo de Apoio	162.000,00	121.360,50	161.814,00	169.095,63	INPC
	. Outras Receitas	10.000,00	21.223,36	21.223,36	10.000,00	Estimativa
<b>A.2</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.931.000,00)</b>	<b>(1.559.723,63)</b>	<b>(2.080.920,81)</b>	<b>(2.151.389,31)</b>	
	. Salários e Ordenados	(280.000,00)	(202.584,34)	(292.621,82)	(305.789,81)	IPCA
	. Encargos Sociais	(95.000,00)	(63.776,65)	(92.121,83)	(96.267,31)	IPCA
	. Benefícios a Empregados	(160.000,00)	(151.935,78)	(205.000,00)	(233.133,15)	Estimativa/IPCA
	. Outras Despesas com Pessoal	(3.000,00)	(1.838,70)	(2.451,60)	(2.561,92)	IPCA
	. Fenacef Saúde - Repasse AEAs	(360.000,00)	(307.848,59)	(410.464,79)	(420.000,00)	Estimativa
	. Apoio - Fundo AEAs	(30.000,00)	(29.794,95)	(39.726,60)	(42.000,00)	Estimativa
	. Comunicação e Marketing	(60.000,00)	-	-	(20.000,00)	Estimativa
	. Passagens Aéreas	(60.000,00)	(156.781,95)	(209.042,60)	(218.449,52)	IPCA
	. Hospedagens	(20.000,00)	(56.004,10)	(74.672,13)	(78.032,38)	IPCA
	. Estádias e Diárias	(30.000,00)	(42.440,00)	(56.586,67)	(59.133,07)	IPCA
	. Serviços de Consultoria Financeira e Contábil	(80.000,00)	(68.467,01)	(91.289,35)	(30.000,00)	Estimativa
	. Assistência Jurídica Fenacef	(180.000,00)	(89.870,48)	(89.870,48)	(50.000,00)	Estimativa
	. Previsão para Ações Judiciais	(60.000,00)	(2.305,49)	(2.305,49)	-	Estimativa
	. Assistência Jurídica Fenacef Saúde	(90.000,00)	(69.900,00)	(93.200,00)	(96.000,00)	Estimativa
	. Serviços de Imprensa	(120.000,00)	(131.439,07)	(175.252,09)	(183.138,44)	IPCA
	. Assistência Parlamentar	(60.000,00)	(52.000,00)	(69.333,33)	(72.453,33)	IPCA
	. Serviços Contábeis	(40.000,00)	(14.150,12)	(18.866,83)	(19.200,00)	Estimativa
	. Telefone e TI	(20.000,00)	(9.149,48)	(12.199,31)	(12.748,28)	IPCA
	. Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação	(50.000,00)	(34.153,61)	(45.538,15)	(47.587,36)	IPCA
	. Condomínios	(25.000,00)	(13.074,52)	(17.432,69)	(18.217,16)	IPCA
	. Energia Elétrica	(4.000,00)	(3.684,70)	(4.912,93)	(5.134,02)	IPCA
	. Manutenção e Conservação de Imóveis	(20.000,00)	(16.186,40)	(21.581,87)	(22.553,05)	IPCA
	. Material de Escritório	(10.000,00)	(10.531,70)	(14.042,27)	(14.674,17)	IPCA
	. Implementação da LGPD	(15.000,00)	-	-	(20.000,00)	Estimativa
	. Serviços Gráficos	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)	Estimativa
	. Material de Consumo e Limpeza	(2.000,00)	(2.572,99)	(3.430,65)	(3.585,03)	IPCA
	. Postagens com Correios	(1.000,00)	(542,00)	(722,67)	(755,19)	IPCA
	. Impostos, Taxas e Contribuições	(6.000,00)	(6.587,50)	(8.783,33)	(9.178,58)	IPCA
	. Outras Despesas Gerais	(10.000,00)	(22.103,50)	(29.471,33)	(30.797,54)	IPCA
	. Fenacef Saúde - Custo Inadimplência	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)	Estimativa
<b>B</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO (B.1 - B.2)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>278.937,89</b>	<b>293.107,54</b>	<b>302.000,00</b>	
<b>B.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>243.000,00</b>	<b>312.776,78</b>	<b>338.226,06</b>	<b>346.000,00</b>	
	. Renda Fixa	-	236.428,94	236.428,94	250.000,00	Estimativa
	. Fundos / Aplicações Automáticas	240.000,00	76.347,84	101.797,12	96.000,00	Estimativa
	. Poupança	3.000,00	-	-	-	
	. Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	

<b>B.2</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>(33.838,89)</b>	<b>(45.118,52)</b>	<b>(44.000,00)</b>	
	. Cobrança Bancária	(60.000,00)	(32.013,68)	(42.684,91)	(42.000,00)	Estimativa
	. Tarifas e Taxas	(3.000,00)	(1.353,68)	(1.804,91)	(2.000,00)	Estimativa
	. Juros e Multas	-	(471,53)	(628,71)	-	
	. Outras Despesas Financeiras	(10.000,00)	-	-	-	
<b>C</b>	<b>RESULTADO COM EVENTOS (C.1 + C.2)</b>	<b>(887.000,00)</b>	<b>(922.440,42)</b>	<b>(1.158.066,72)</b>	<b>(740.686,34)</b>	
<b>C.1</b>	<b>RESULTADO - SIMPÓSIO FENACEF (c.1.1 - c.1.2)</b>	<b>(207.000,00)</b>	<b>494.626,30</b>	<b>209.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	
<b>c.1.1</b>	<b>Receitas com Simpósios</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	
	. Contribuições de Associadas - Fundo Simpósio	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	
	. Inscrições em Simpósios - Participantes	220.000,00	220.000,00	236.000,00	300.000,00	
	. Patrocínios Simpósios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	. Co-Participações Outras Entidades	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	. Outras Receitas - Simpósios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>c.1.2</b>	<b>(-) Despesas com Simpósios</b>	<b>(830.000,00)</b>	<b>(128.373,70)</b>	<b>(430.000,00)</b>	<b>(480.000,00)</b>	
	. Simpósio FENACEF	(700.000,00)	(92.553,70)	(300.000,00)	(400.000,00)	
	. Organização do Simpósio (Viagens, Estadias, etc)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	
	. Outras Despesas - Simpósios	(100.000,00)	(5.820,00)	(100.000,00)	(50.000,00)	
<b>C.2</b>	<b>RESULTADO - JOGOS DOS APOSENTADOS (c.2.1 - c.2.2)</b>	<b>(680.000,00)</b>	<b>(1.332.678,78)</b>	<b>(1.282.678,78)</b>	<b>(913.686,34)</b>	
<b>c.2.1</b>	<b>Receitas Jogos dos Aposentados</b>	<b>450.000,00</b>	<b>606.597,30</b>	<b>656.597,30</b>	<b>996.313,66</b>	
	. Inscrições Jogos - Participantes	350.000,00	376.750,00	376.750,00	700.000,00	Estimativa
	. Patrocínios Jogos	50.000,00	50.000,00	100.000,00	146.313,66	Estimativa
	. Co-Participações Outras Entidades	20.000,00	-	-	-	
	. Outras Receitas - Jogos	30.000,00	179.847,30	179.847,30	150.000,00	Estimativa
<b>c.2.2</b>	<b>(-) Despesas com Jogos dos Aposentados</b>	<b>(1.130.000,00)</b>	<b>(1.939.276,08)</b>	<b>(1.939.276,08)</b>	<b>(1.910.000,00)</b>	
	. Jogos dos Aposentados FENACEF	(1.000.000,00)	(1.625.849,25)	(1.625.849,25)	(1.600.000,00)	Estimativa
	. Organização dos Jogos (Viagens, Estadias, etc)	(30.000,00)	(309.000,00)	(309.000,00)	(300.000,00)	Estimativa
	. Outras Despesas - Jogos dos Aposentados	(100.000,00)	(4.426,83)	(4.426,83)	(10.000,00)	
<b>C.3</b>	<b>RESULTADO - FENACANTO (c.3.1 - c.3.2)</b>	<b>-</b>	<b>(33.115,64)</b>	<b>(33.115,64)</b>	<b>-</b>	
<b>c.3.1</b>	<b>Receitas Fenacanto</b>	<b>-</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	. Inscrições Fenacanto	-	31.400,00	31.400,00	50.000,00	Estimativa
<b>c.3.2</b>	<b>(-) Despesas Fenacanto</b>	<b>-</b>	<b>(64.515,64)</b>	<b>(64.515,64)</b>	<b>(50.000,00)</b>	
	. Despesas Fenacanto	-	(64.515,64)	(64.515,64)	(50.000,00)	Estimativa
<b>C.4</b>	<b>RESULTADO - OUTROS EVENTOS (c.4.1 - c.4.2)</b>	<b>-</b>	<b>(51.272,30)</b>	<b>(51.272,30)</b>	<b>(50.000,00)</b>	
<b>c.4.1</b>	<b>Receitas Outros Eventos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	. Receitas Com Eventos	-	-	-	-	
<b>c.4.2</b>	<b>(-) Despesas Outros Eventos</b>	<b>-</b>	<b>(51.272,30)</b>	<b>(51.272,30)</b>	<b>(50.000,00)</b>	
	. Despesas Com Eventos	-	(51.272,30)	(51.272,30)	(50.000,00)	Estimativa
	<b>Receitas Totais com Eventos</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.260.997,30</b>	<b>1.326.997,30</b>	<b>1.749.313,66</b>	
	<b>(-) Despesas Totais com Eventos</b>	<b>(1.960.000,00)</b>	<b>(2.183.437,72)</b>	<b>(2.485.064,02)</b>	<b>(2.490.000,00)</b>	
	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.768.683,92</b>	<b>4.439.337,90</b>	<b>4.685.389,31</b>	
	<b>(-) DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(3.964.000,00)</b>	<b>(3.777.000,24)</b>	<b>(4.611.103,35)</b>	<b>(4.685.389,31)</b>	
	<b>= RESULTADO GERAL (A + B + C)</b>	<b>(482.000,00)</b>	<b>(8.316,32)</b>	<b>(171.765,45)</b>	<b>(0,00)</b>	