



PROJETO ORÇAMENTÁRIO PARA 2023

Como será o ano de 2023?

SUMÁRIO:

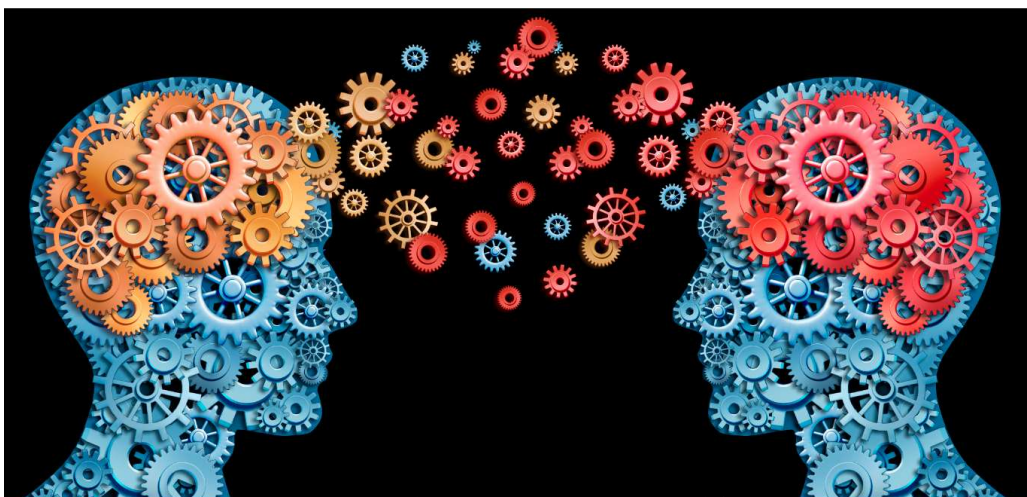
- ☐ Explicação do conceito orçamentário
- ☐ Metodologia aplicada
- ☐ Apresentação dos números contendo:
 - ✓ Saldo inicial projetado
 - ✓ Receitas projetadas
 - ✓ Gastos projetados
 - ✓ Resultado final disponível previsto
- ☐ Nota explicativa sobre processos judiciais
- ☐ Conclusão



Explicação do conceito orçamentário:

O **orçamento** é um plano que ajuda a estimar despesas, ganhos e oportunidades de investimento em um período determinado de tempo.

A partir da sua definição, é possível estabelecer objetivos, que vão permitir que os resultados sejam acompanhados de perto e medidos, considerando a previsão de déficit ou superávit para o referido período, identificando as possíveis ações prevendo ajustes ou formas para o atingimento destes resultados.



Metodologia aplicada

O ORÇAMENTO BASE HISTÓRICO (OBH), método oposto ao Base Zero, **utiliza os números do exercício anterior para composição do seu planejamento**. Para isso, são analisadas receitas, custos e despesas para todos os meses do período, considerando um % de crescimento ou redução em conformidade com metas e objetivos almejados, assim como os investimentos previstos, considerando sua importância e resultados previstos com sua adoção.



Apresentação dos números contendo, saldo inicial:

✓ Saldo inicial de caixa (bancos) projetado em 02/01/2023:

❖ R\$49.968.428

✓ Déficit projetado em 02/01/2023:

❖ R\$ 1.566.998

✓ Saldo inicial total previsto em 02/01/2023:

❖ R\$48.401.430



Apresentação dos números contendo, receitas:

Receita Global	Total previsto para 2023
Doações prêmios de seguros:.....	R\$3.826.900
Operações com Associados:	R\$ 190.050
Receitas Financeiras:	R\$3.632.150
Total de receita previstas para 2023:	R\$ 7.649.100

Apresentação dos números contendo, despesas Globais:

Despesa Operacionais 2023

Total previsto para

Operações com seguros:.....R\$ 24.000

Operações com Associados:R\$1.474.686

Operações com terceiros:R\$ 192.882

Total de despesas operacionais previstas para 2023:R\$1.691.568

Apresentação dos números contendo, despesas Globais:

Pessoal e encargos

Total previsto para 2023

Despesas com empregados:.....R\$2.128.536

Despesas com encargos sociais:R\$ 717.788

Despesas c/assistência social:R\$1.002.435

Despesas com estagiário:R\$ 41.172

Total de gastos com pessoal e encargos previstas para 2023:R\$3.889.931

Apresentação dos números contendo, despesas Globais:

Administração geral

Total previsto para 2023

Remuneração serviços terceiros:.....R\$1.115.198

Despesas administrativas:R\$2.010.888
(agua esgoto, energia, telefone, gas, IPTU, etc.)

Total de despesas administrativas previstas para 2023:R\$3.126.086

Total de despesas globais:R\$8.707.585

Apresentação dos números contendo, benfeitorias:

Imobilizado

Total previsto para 2023

Benfeitorias imóvel terceiros & software:R\$ 279.625

Total investimentos imobilizado previstas para 2023:R\$ 279.625



Apresentação dos números contendo, empréstimo social:

Empréstimo social:

Total previsto para 2023

Empréstimo social:R\$ 228.888

Total Empréstimo Social previstas para 2023:R\$ 228.888

Resultado final disponível previsto

Saldo inicial 02/01/2023 (bancos e aplicações)R\$49.968.428

+ Receita global:R\$ 7.649.100

- Despesa global:R\$ 8.707.585

- Benfeitorias imóveis terceiros & Software.....R\$ 279.625

- Empréstimo Social:R\$ 228.888

= **Déficit Previsto para o ano de 2023:R\$ 1.566.998**

Saldo final projetado para 31/12/2023:.....R\$48.401.430
(bancos e aplicações)

Nota explicativa sobre processos judiciais

Embora a CAEFE possua processos relativos a:

THB:R\$ 2.901.000

Eletro:R\$ 4.200.000

ISS – Prefeitura RJ:R\$10.019.000

Total processos:R\$17.120.000

Os valores apresentados não são definitivos, pois os processos ainda estão tramitando na justiça, portanto, devem ser provisionados para contingências, visando cobrir possíveis despesas futuras. Em relação ao orçamento do exercício, não podemos incluir tais valores, visto que os processos ainda não foram concluídos, sem o que não podemos prever nem o valor total e nem os períodos para suas quitações, visto que para a quitação de cada processo, podemos negociar os valores e possíveis parcelamentos.

Lembramos que o saldo final em caixa permite a quitação do mesmo em período futuro, somado ainda ao superávit previsto para o ano de 2023.

Conclusão:

A **CAEFE** possui recursos compatíveis para assumir seus gastos e também assumir a implementação de seus investimentos, ao longo de 2023.

Também lembramos que ajustes ou acertos podem ocorrer ao longo do ano, com a realização deste orçamento, uma vez que, como vimos, se trata de uma projeção com base em valores históricos.

