

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA IBIO - EXERCÍCIO 2019

	R\$	%
(+) Saldo Inicial	1.505.782,62	
(+) Recebimentos	2.003.868,58	
(+) 3º Trimestre 2018	402.891,67	
(+) 4º Trimestre 2018	352.635,86	
(+) 1º Trimestre 2019	416.113,68	
(+) 2º Trimestre 2019	416.113,68	
(+) 3º Trimestre 2019	416.113,68	
(+) Recebimentos Líquidos	2.003.868,58	
(-) Total de Gastos	-1.810.163,33	100%
(-) Despesas com Pessoal	-1.325.163,33	73,2%
(-) Despesas Administrativas	-80.000,00	4,4%
(-) Despesas com Viagens	-30.000,00	1,7%
(-) Consultorias / Serviços de Terceiros	-70.000,00	3,9%
(-) Despesas com Comunicação	-15.000,00	0,8%
(-) Imobilizados	-40.000,00	2,2%
(-) Saída para Fundo de Reserva (Rescisão) - 2018	-150.000,00	8,3%
(-) Saída para Fundo de Reserva (Rescisão) - 2019	-100.000,00	5,5%
(=) Resultado Caixa ao Final do Exercício	1.699.487,87	
(+) Saldo Inicial Fundo de Reserva (Rescisão)	293.331,42	
(+) Entrada para Fundo de Reserva (Rescisão)	250.000,00	
(=) Saldo Final do Fundo de Reserva (Rescisão)	543.331,42	

Sendo C/P 7,5%

Média da arrecadação de 2018

Média da arrecadação de 2018

Média da arrecadação de 2018

Média de R\$ 110 mil por mês (considerando salários, encargos, estagiários)

Aluguel, Telefone, Manutenção

Auditoria e Contabilidade

(mídias/propaganda periódicos)

Servidor

(Fundo de Reserva para rescisão esta sendo feito 100% com IGAM)

(Fundo de Reserva para rescisão referente exercício de 2019)

(Fundo de Reserva para rescisão Saldo Atual)

(Valor a ser depositado em 2019)