

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

| RECEITAS   | Proposta 2024     | % Participação | Proposta 2023     | Variação 2024 x 2023 Absoluta | Variação 2024 x 2023 Relativa |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Contribuição Cooperativista  | 215.000,00        | 29,96%         | 195.000,00        | 20.000,00                     | 10,26%                        |
| Taxa de Manutenção   | 83.912,00         | 11,69%         | 95.000,00         | -11.088,00                    | -11,67%                       |
| Contribuição Confederativa   | 54.000,00         | 7,52%          | 43.000,00         | 11.000,00                     | 25,58%                        |
| Taxa de Registro   | 528,00            | 0,07%          | 528,00            | 0,00                          | 0,00%                         |
| <b>Sub-Total - Receita de Contribuições</b>  | <b>353.440,00</b> | <b>49,25%</b>  | <b>333.528,00</b> | <b>19.912,00</b>              | <b>5,97%</b>                  |
| Aluguel (Receita de Capital)   | 105.000,00        | 14,63%         | 84.000,00         | 21.000,00                     | 25,00%                        |
| Juros s/ rendimento aplicação financeira   | 108.000,00        | 15,05%         | 60.000,00         | 48.000,00                     | 80,00%                        |
| Receitas Financeiras   | 300,00            | 0,04%          | 1.000,00          | -700,00                       | -70,00%                       |
| Transferências - OCB Nacional  | 102.000,00        | 14,21%         | 96.000,00         | 6.000,00                      | 6,25%                         |
| Ganhos sobre Investimentos   | 5.900,00          | 0,82%          | 2.800,00          | 3.100,00                      | 110,71%                       |
| Convenio Arrecadação Cont Cooperativista   | 43.000,00         | 5,99%          | 40.000,00         | 3.000,00                      | 7,50%                         |
| <b>Total Geral das Receitas orçadas</b>  | <b>717.640,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>617.328,00</b> | <b>100.312,00</b>             | <b>16,25%</b>                 |
| DESPESAS   | Proposta 2024     | % Participação | Proposta 2023     | Variação 2024 x 2023 Absoluta | Variação 2024 x 2023 Relativa |
| Vencimentos e Remunerações   | 38.900,00         | 5,42%          | 37.594,00         | 1.306,00                      | 3,47%                         |
| Encargos Sociais e Patronais   | 12.998,00         | 1,81%          | 12.300,00         | 698,00                        | 5,67%                         |
| Benefícios Sociais   | 33.550,00         | 4,68%          | 36.500,00         | -2.950,00                     | -8,08%                        |
| Gratificação Superintendente   | 78.157,00         | 10,89%         | 75.402,00         | 2.755,00                      | 3,65%                         |
| Gratificação de Presença - Conselheiros  | 72.138,00         | 10,05%         | 63.410,00         | 8.728,00                      | 13,76%                        |
| Encargos sobre Serviços de Terceiros (sobre Gratificação Superint. e Conselheiros) | 31.259,00         | 4,36%          | 27.642,00         | 3.617,00                      | 13,09%                        |
| Despesa com água e energia   | 7.850,00          | 1,09%          | 6.200,00          | 1.650,00                      | 26,61%                        |
| Despesas de Comunicação  | 6.500,00          | 0,91%          | 9.700,00          | -3.200,00                     | -32,99%                       |
| Despesas de Consumo  | 18.500,00         | 2,58%          | 20.000,00         | -1.500,00                     | -7,50%                        |
| Material de divulgação   | 3.700,00          | 0,52%          | 3.500,00          | 200,00                        | 5,71%                         |
| Passagens e Locomoções   | 8.500,00          | 1,18%          | 9.500,00          | -1.000,00                     | -10,53%                       |
| Diárias e Hospedagem   | 3.500,00          | 0,49%          | 7.000,00          | -3.500,00                     | -50,00%                       |
| Outras Despesas de Viagem  | 500,00            | 0,07%          | 500,00            | 0,00                          | 0,00%                         |
| Materiais para treinamento   | 2.300,00          | 0,32%          | 2.300,00          | 0,00                          | 0,00%                         |
| Auditoria/Consultoria  | 5.800,00          | 0,81%          | 5.400,00          | 400,00                        | 7,41%                         |
| Serviços e Divulgações Institucionais  | 5.500,00          | 0,77%          | 6.200,00          | -700,00                       | -11,29%                       |
| Serviços Especializados  | 32.780,00         | 4,57%          | 21.870,00         | 10.910,00                     | 49,89%                        |
| Serviços de Transporte   | 2.750,00          | 0,38%          | 3.500,00          | -750,00                       | -21,43%                       |
| Serviços Gerais  | 21.045,00         | 2,93%          | 25.930,00         | -4.885,00                     | -18,84%                       |
| Outros Serviços  | 4.500,00          | 0,63%          | 3.000,00          | 1.500,00                      | 50,00%                        |
| Imposto s/ rend. Aplicação Financeira  | 12.500,00         | 1,74%          | 12.500,00         | 0,00                          | 0,00%                         |
| Impostos e Taxas Estaduais e Municipais  | 11.000,00         | 1,53%          | 10.050,00         | 950,00                        | 9,45%                         |
| Despesa Financeira   | 2.900,00          | 0,40%          | 2.300,00          | 600,00                        | 26,09%                        |
| Doações  | 5.000,00          | 0,70%          | 2.500,00          | 2.500,00                      | 100,00%                       |
| ISSQN  | 1.000,00          | 0,14%          | 1.000,00          | 0,00                          | 0,00%                         |
| <b>Sub-Total - Despesas Administrativas</b>  | <b>423.127,00</b> | <b>58,96%</b>  | <b>405.798,00</b> | <b>17.329,00</b>              | <b>4,27%</b>                  |
| <b>Aquisição Imóvel Lindeiro</b>   | <b>75.600,00</b>  | <b>10,53%</b>  | <b>75.600,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>                  |
| <b>Ativo Permanente (Reforma do Prédio/Imobilizado/Investimento)</b>               | <b>110.000,00</b> | <b>15,33%</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>              | <b>10,00%</b>                 |
| <b>Despesas com cursos e eventos</b>   | <b>108.913,00</b> | <b>15,18%</b>  | <b>35.930,00</b>  | <b>72.983,00</b>              | <b>203,13%</b>                |
| <b>Total Geral das Despesas orçadas</b>  | <b>717.640,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>617.328,00</b> | <b>100.312,00</b>             | <b>16,25%</b>                 |