

Orçamento 2009

Descrição	Meses												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Consolido
Receitas													
Previdencial	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	354.072	4.248.864
Contribuição Patrocinadora	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	223.006	2.676.070
Contribuição Participantes	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	116.916	1.402.994
Contribuição Assistidos	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	169.800
Investimentos	722.200	728.336	734.530	740.783	747.095	753.467	759.900	766.394	772.949	779.567	786.248	792.992	9.084.461
Receita Renda Fixa/Variável	665.000	671.136	677.330	683.583	689.895	696.267	702.700	709.194	715.749	722.367	729.048	735.792	8.398.061
Receita Empréstimos	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	686.400
Total	1.076.272	1.082.408	1.088.602	1.094.855	1.101.167	1.107.539	1.113.972	1.120.466	1.127.021	1.133.639	1.140.320	1.147.064	13.333.325
Custos Variáveis													
Benefícios	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	280.680	3.368.160
Resgates	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
Total	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	340.680	4.088.160
Margem de Contribuição	735.592	741.728	747.922	754.175	760.487	766.859	773.292	779.786	786.341	792.959	799.640	806.384	9.245.165
Custos Fixos													
Despesa de Pessoal	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	288.216
Despesa de Terceiros	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	7.122	85.464
Despesas Gerais	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	86.352
Outras Adm. Previdenciais	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Total	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	40.836	490.032
Resultado Financeiro	694.756	700.892	707.086	713.339	719.651	726.023	732.456	738.950	745.505	752.123	758.804	765.548	8.755.132
Var Reserva Matemática	573.755	578.534	583.353	588.212	593.112	598.053	603.035	608.058	613.123	618.230	623.380	636.903	7.217.748
Dep. e Amortizações	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200
Resultado Econ. Projetado	120.151	121.508	122.883	124.277	125.689	127.120	128.571	130.042	131.532	133.043	134.574	127.795	1.527.184
Taxa Administrativa	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
Administração	45.900,00	45.712,04	44.921,05	44.145,10	43.383,88	42.637,13	41.904,57	41.185,92	40.480,93	39.789,33	39.110,88	38.445,31	