

RECEITAS 2016	VALORES
JANEIRO	R\$ 9.403,21
FEVEREIRO	R\$ 9.831,70
MARÇO	R\$ 9.469,64
ABRIL	R\$ 10.446,99
MAIO	R\$ 9.647,56
JUNHO	R\$ 9.694,95
JULHO	R\$ 10.707,46
AGOSTO	R\$ 10.284,38
SETEMBRO	R\$ 10.971,08
OUTUBRO	R\$ 11.358,29
NOVEMBRO	R\$ 10.563,70
DEZEMBRO	R\$ 10.296,15
MÉDIA (4º trimestre 2016)	R\$ 10.739,38
RECEITAS PARA 2017	R\$ 128.872,56
REAJUSTE JAN 2017 (5%)	R\$ 6.443,63
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.986,83
TOTAL	R\$ 138.303,02
AJUSTES (INADIMPLÊNCIA, FILIAÇÃO)	R\$ 5.000,00
PREVISÃO ARRECADAÇÃO 2017	R\$ 143.303,02

Despesas Obrigatórias	
Despesa de Pessoal	Total Despesa
Salário + Anuênio + Aux. Trans + Aux. Aliment.	R\$ 56.400,00
INSS	R\$ 15.600,00
FGTS	R\$ 3.240,00
PIS	R\$ 480,00
Contribuição Sindical Urbana	R\$ 90,00
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 450,00
TOTAL DESPESA DE PESSOAL	R\$ 76.260,00
Honorários Contábeis	R\$ 12.181,00
Despesas de Manutenção (Administrativo)	
Telefone	R\$ 1.800,00
Material de Escritório/Transporte/Correio	R\$ 1.500,00
Material de consumo	R\$ 1.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 9.000,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.481,00
Despesas Financeiras	
Contribuição ASSEFAZ	R\$ 2.520,00
SERPRO Desc. Consignado	R\$ 1.200,00
Revalidação Consignação SIAPE	R\$ 330,00
Tarifa Pacote de Serviços BB	R\$ 816,00
Tarifa Débito automático BB	R\$ 1.130,00
Tarifa Renovação Cadastro BB	R\$ 60,00
Tarifa DOC/TED	R\$ 216,00
Consignação BB Contrato	R\$ 450,00
Tarifa Manut. Cadastro CEF	R\$ 30,00
Tarifa de Cesta de Serviços CEF	R\$ 900,00
Regularização de Passivos	
Parcelamento tributos RFB	R\$ 7.285,32
Parcelamento tributos PGFN	R\$ 1.196,51
TOTAL DESPESAS REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 16.133,83
Registro.br Website Asminc anual	R\$ 30,00
Locaweb hospedagem site anual	R\$ 180,00
Bolsa-Estágio	R\$ 5.400,00
Auxílio Transporte Estagiário	R\$ 1.300,00
Taxa Operacional Estagiário IEL	R\$ 540,00
DESPESAS DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 7.450,00
DESPESAS DE INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.740,00
DESPESAS ATIVIDADES SOCIAIS	R\$ 9.560,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00
PREVISÃO DE DESPESAS 2017	R\$ 138.124,83

PLANO DE CONTAS 2017	Iniciativas	Descrições	Objetivos	Responsáveis	Orçamento 2016	Execução 2016	Orçamento 2017	% Aumento/Redução Orçamentária
Despesas de Pessoal	Despesa de Pessoal	Pagamento dos serviços dos funcionários da Associação	Funcionamento dos Escritórios	Diretoria Financeira	R\$ 67.686,12	R\$ 63.143,49	R\$ 76.260,00	12,67%
Despesas Administrativas	Contabilidade	Contabilidade da Associação	Realizar os lançamentos contábeis da Associação	Diretoria Financeira	R\$ 13.867,20	R\$ 14.620,40	R\$ 12.181,00	-12,16%
	Despesas de manutenção	Custeio da associação: telefone, reposição de material de consumo, correio, etc...	Funcionamento das atividades diárias da Associação	Diretoria Administrativa	R\$ 2.640,00	R\$ 5.803,91	R\$ 13.300,00	403,79%
	Assessoria Jurídica	Contratação de escritório para assessoria jurídica conforme determinação de assembleia	Fornecer serviços jurídicos gratuitos para os Associados	Diretoria Administrativa				
	Organização Administrativa	Levantamento de recursos materiais, regularização trabalhista (convenção), levantamento patrimonial, avaliação de necessidades e aquisição de novos equipamentos, readequação e ampliação de espaço, deslocamento para participação em reuniões e compra de materiais	Melhorar o funcionamento administrativo da Associação	Diretoria Administrativa				
	Gestão de convênios	Avaliar convênios e reorganizar carteira de parceiros (posto de gasolina, cabelereiros, ensino) estabelecendo formas de divulgação e controle (carteira para associados)	Disponibilizar serviços e convênios para os Associados	Diretoria Administrativa				
Despesas Financeiras e Regularização de Passivos	Despesas Financeiras	Pagamento das despesas bancárias e de consignação	Manutenção dos serviços financeiros	Diretoria Financeira				
Despesas Financeiras e Regularização de Passivos	Regularização de Passivos	Pagamento de dívidas e passivos gerados em gestões anteriores	Equalizar financeiramente a Associação	Diretoria Financeira	R\$ 10.476,96	R\$ 15.903,59	R\$ 8.481,83	-19,04%
	Regularização Financeira da Associação	Avaliação quadro de associados, forma de contribuição, inadimplência, criação de modelos financeiros, comunicados de cobrança, fluxos de despesa e responsabilidades e avaliação de possibilidades da ampliação da receita	Alcançar o equilíbrio da receita	Diretoria Financeira				
Aquisição de Equipamentos	Equipamento de Som	Aquisição de equipamento de sonorização (mesa de som, cabos, caixas de som)	Equipar a associação com sonorização completa	Diretoria Administrativa	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 500,00	500%
	Equipamento de Informática	Aquisição de computadores, impressoras e materiais de informática	Fornecer estrutura que dê condições de funcionamento à Associação	Diretoria Administrativa				
	Mobiliário em Geral	Aquisição de mesa, cadeira, estantes, etc.	Fornecer estrutura que dê condições de funcionamento à Associação	Diretoria Administrativa				
Interlocução e Mobilização	Organização do Conselho Político da AsMinC	Criar um conselho de caráter político para discutir temas de interesse da associação	Organizar a participação dos associados dos processos políticos e mobilização servidores	Presidência/ Conselho	R\$ 3.240,00	R\$ 25,75	R\$ 2.740,00	-15,43%
	Articulação Política	Participação em atividades de negociação política com o governo e entidades do setor da cultura (GPCOT, mesas de negociação, Fórum da Cultura, participação nas instâncias sindicais de participação...)	Organizar a participação e mobilização dos servidores nos espaços de atuação política da Associação	Presidência/ Vice-Presidência/ Conselho				
	Realização de Atividades de Mobilização do servidor	Realização de oficinas, seminários, participação em movimentos sociais e atividades de mobilização dos associados	Fortalecer o processo de mobilização dos servidores	Grupo Político				

Divulgação e Comunicação	Plataforma da AsMinC	Informatização da comunicação da associação, com a estruturação e hospedagem de uma plataforma, bem como a estruturação de um sistema de e-mail com mala, direta atualizada, e instrumentos de apoio aos interesses dos associados (banco de talentos), banco de dados	Ampliar e agilizar a comunicação da Associação	Presidência	R\$ 9.554,00	R\$ 6.385,30	R\$ 7.450,00	-22,02%
	Alimentação: pauta/habitualidade execução	Contratar um funcionário para elaboração de notas, informes e construção de pauta de comunicação.	Agilizar a alimentação de informações dos instrumentos de comunicação	Presidência				
	Outras atividade de comunicação	Realização de um concurso para criação de logomarca da AsMinC, projeto de comunicação	Consolidar a logomarca da Associação	Presidência				
	Grupo de Comunicação	Organização de um grupo para definição de pautas e disseminação das informações da Associação	Sistematizar a comunicação e divulgação	Presidência				
	Peças de Divulgação/Manual de aviso	Elaboração de peças de divulgação para divulgação da associação, para apoio de divulgação de eventos	Divulgar as atividades da Associação	Presidência				
Atividades Sociais	Atividades Sociais	Apoio a projetos de atividades sociais como: atividades esportivas (futebol), grupo musical, posse da diretoria, festa junina, cineclube, etc.	Aprimorar o desenvolvimento intelectual, social e cultural de seus Associados, mediante atividades recreativas, educativas, sociais e cultura	Diretoria Social/ Vice-Presidência	R\$ 10.560,00	R\$ 5.580,80	R\$ 9.560,00	-9,47%
	Confraternização (RJ/DF)	Realização de festa de confraternização de final de ano no Rio de Janeiro e em Brasília	Possibilitar ao associado confraternizar com todos os servidores do MinC	Diretoria Social/ Vice-Presidência				
	Grupo de apoio para fazer e criar	Organização de um grupo para desenvolver projetos e atividades sociais da associação	Constituir de forma democrática as deliberações sobre as atividades sociais a serem realizadas	Diretoria Social/ Vice-Presidência				
TOTAL					R\$ 125.451,09	R\$ 121.256,93	R\$ 138.124,83	
DESPESAS OBRIGATORIAS - REALIZÁVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.								
DESPESAS DE CUSTEIO - REALIZÁVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PRESIDENTE MAS SUJEITAS AO CONTROLE DO CONSELHO.								
DESPESAS DE ATIVIDADES - REALIZÁVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PRESIDENTE MAS SUJEITAS AO CONTROLE DO CONSELHO.								
DESPESAS DE CAPITAL - REALIZÁVEIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PRESIDENTE MAS SUJEITAS AO CONTROLE DO CONSELHO.								