ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CFN
ANEXO A - MAPA DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS PARA 2013-2014

	DESCRIÇÃO	DAdm	Salvador	Natal	Recife	Brasília	Sul	Urug	N. Frib	Belém	SP	AVCFN
A	Associados - PAPEM	1.494	188	256	117	51	28	11	25	26	25	2.221
B	Rec bruta - PAPEM	340.632,00	42.864,00	58.368,00	26.676,00	11.628,00	6.384,00	2.508,00	5.700,00	5.928,00	5.700,00	506.388,00
C	Fundo de Reserva (15%B)	51.094,80	6.429,60	8.755,20	4.001,40	1.744,20	957,60	376,20	855,00	889,20	855,00	75.958,20
D	DAdm (3%B)		1.285,92	1.751,04	800,28	348,84	191,52	75,24	171,00	177,84	171,00	4.972,68
E	Rec líquida - PAPEM	289.537,20	35.148,48	47.861,76	21.874,32	9.534,96	5.234,88	2.056,56	4.674,00	4.860,96	4.674,00	425.457,12
F	Associados - boleto	419	73	22	9	43	35	15	52	13	38	719
G	Rec bruta - boletos	95.532,00	16.644,00	5.016,00	2.052,00	9.804,00	7.980,00	3.420,00	11.856,00	2.964,00	8.664,00	163.932,00
H	Fundo de Reserva (15%G)	14.329,80	2.496,60	752,40	307,80	1.470,60	1.197,00	513,00	1.778,40	444,60	1.299,60	24.589,80
I	DAdm (8%G)		1.331,52	401,28	164,16	784,32	638,40	273,60	948,48	237,12	693,12	5.472,00
J	Rec líquida - boletos	81.202,20	12.815,88	3.862,32	1.580,04	7.549,08	6.144,60	2.633,40	9.129,12	2.282,28	6.671,28	133.870,20
K	**Receita Bruta (B+G)**	436.164,00	59.508,00	63.384,00	28.728,00	21.432,00	14.364,00	5.928,00	17.556,00	8.892,00	14.364,00	**670.320,00**
L	**Fundo de Reserva**	65.424,60	8.926,20	9.507,60	4.309,20	3.214,80	2.154,60	889,20	2.633,40	1.333,80	2.154,60	**100.548,00**
M	Dedução para DAdm	10.444,68	2.617,44	2.152,32	964,44	1.133,16	829,92	348,84	1.119,48	414,96	864,12	10.444,68
N	Receita líquida (E+J)	370.739,40	47.964,36	51.724,08	23.454,36	17.084,04	11.379,48	4.689,96	13.803,12	7.143,24	11.345,28	559.327,32
O	**Repasse para Diretorias**	**381.184,08**	**47.964,36**	**51.724,08**	**23.454,36**	**17.084,04**	**11.379,48**	**4.689,96**	**13.803,12**	**7.143,24**	**11.345,28**	**569.772,00**
P	**Receita para seguro**	**68.868,00**	**9.396,00**	**10.008,00**	**4.536,00**	**3.384,00**	**2.268,00**	**936,00**	**2.772,00**	**1.404,00**	**2.268,00**	**105.840,00**
Q	Pagamento Mapma	37.188,72	5.073,84	5.404,32	2.449,44	1.827,36	1.224,72	505,44	1.496,88	758,16	1.224,72	57.153,60
R	Despesas diversas	31.679,28	4.322,16	4.603,68	2.086,56	1.556,64	1.043,28	430,56	1.275,12	645,84	1.043,28	48.686,40
S	**Efetivo de Associados**	1.913	261	278	126	94	63	26	77	39	63	2.940
T	**RECEITA TOTAL**	**505.032**	**68.904**	**73.392**	**33.264**	**24.816**	**16.632**	**6.864**	**20.328**	**10.296**	**16.632**	**776.160,00**

A Efetivo de Associados que descontam mensalidade em BP, atualizado em 31 de julho.
B Receita bruta de mensalidades descontadas pela PAPEM: valor em vigor para parcela da mensalidade (R$ 19,00) x linha A x 12 meses.
C Recolhimento geral para o Fundo de Reserva, 15% da Receita Bruta pela PAPEM (linha Bx0,15)
D Recolhimento das SR/NISR para a DAdm, 3% da Receita Bruta da PAPEM (linha Bx0,03)
E Receita líquida decorrente das mensalidades descontadas pela PAPEM: Receita Bruta menos 15% e menos 3% (B-C-D)
F Efetivo de Associados que pagam por boleto/depósiro, atualizado em 31 de julho.
G Receita bruta de mensalidades recolhidas por boleto/depósito: valor em vigor para a mensalidade (R$ 18,00) x linha F x 12 meses.
H Recolhimento geral para o Fundo de Reserva, 15% da Receita Bruta por boleto/depósito (linha Gx0,15)
I Recolhimento das SR/NISR para a DAdm, 8% da Receita Bruta de boletos/depósito (linha Gx0,08)
J Receita líquida decorrente das mensalidades recolhidas por boleto/depósito: Receita Bruta menos 15% e menos 8% (G-H-I)
K Receita Bruta de mensalidades exceto seguro: soma da receita pela PAPEM e da receita por boletos (B+G)
L Recolhimento Total ao Fundo de Reserva, soma das parcelas referentes ao desconto pela PAPEM e pagamentos por boletos (C+H)
M Recolhimento Total à DAdm: soma das parcelas referentes ao desconto pela PAPEM e pagamentos por boleto/depósito (D+I)
N Somatório das receitas líquidas de mensalidades exceto seguro, somando PAPEM e boleto/depósito
O Repasse total para as Diretorias decorrente de receitas de mensalidades.
P Parcela da mensalidade destinada ao seguro (R$ 3,00), utilizada para pagamento da mensalidade do seguro e despesas diversas - Direção Nacional
Q Estimativa para pagamento das parcelas mensais do seguro à empresa Mapma
R Estimativa de recursos para despesas gerais com implenatação/manutenção do seguro, inadimplência etc
S Efetivo total de Associados, somando os pagantes pela PAPEM (linha A) e por boleto (linha F).
T Receita bruta total, considerando o valor total das mensalidades (R$ 22,00)