

## INSTITUTO RONALD McDONALD

Anexo D

|             |   | Proposta Orçamen to 2021 | Realizad o Jan a Out.202 1 | Projeta do Nov e Dez 2021 | Realizad o ate out. + Projetad o nov. e dez 2021 | Orçamen to 2022  | Varição - Realizad o 2021 x Orçamen to Projetad o 2022 - % | Varição - Realizad o 2021 x Orçamen to Projetad o 2022 - R\$ |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--|------------------|--|--|
| DS<br>Aebe  | Receitas  |                          |                            |                           |  |                  |  |  |
| DS<br>DER   |   |                          |                            |                           |  |                  |  |  |
| DS<br>LEMBD | DOAÇÃO MEMBROS CONTRIBUINTES PF   | 4.800                    | 11.694                     | 800                       | <b>12.494</b>                                    | 4.800            | -62%   | -7.694   |
|             | DOAÇÃO MEMBROS CONTRIBUINTES PJ   | -                        | 49.571                     | -                         | <b>49.571</b>                                    | 12.000           | -76%   | -37.571  |
| DS<br>EP    | EVENTOS - Feirão Novos e Usados + Rifas + Lives                                       | 61.000                   | 82.200                     | -                         | <b>82.200</b>                                    | 92.000           | 12%  | 9.800  |
|             | LOJA E BAZAR  | 900                      | 3.977                      | 200                       | <b>4.177</b>                                     | 3.000            | -28%   | -1.177   |
| DS<br>JASCO | ARRECADAÇÃO TMK*  | 1.075.000                | 1.070.793                  | 149.000                   | <b>1.219.793</b>                                 | 1.610.000        | 32%  | 390.207  |
|             | COFRINHOS   | 22.500                   | 22.240                     | 5.000                     | <b>27.240</b>                                    | 36.000           | 32%  | 8.760  |
| DS<br>RF    | MCDIA FELIZ - (PADRINHOS/APOIADORES/RESTAURANTES PROPRIOS/FRANQUEADOS/PRODUTO/DOAÇÕES | 126.096                  | 105.020                    | -                         | <b>105.020</b>                                   | 116.800          | 11%  | 11.780   |
|             | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRA/VENDA IMOBILIZADO*   | 22.500                   | 178.105                    | 5.000                     | <b>183.105</b>                                   | 72.000           | -61%   | -111.105   |
|             | OUTRAS REC. NÃO COMPENSATÓRIAS - (RECEITAS DE DOAÇÕES)                                | 250.000                  | 140.932                    | 57.500                    | <b>198.432</b>                                   | 147.552          | -26%   | -50.880  |
| DS<br>AAAD  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.562.796</b>         | <b>1.664.532</b>           | <b>217.500</b>            | <b>1.882.032</b>                                 | <b>2.094.152</b> | <b>11,3%</b>   | <b>212.120</b>   |

\* Venda do Micro-ônibus R\$ 103.000

## INSTITUTO RONALD McDONALD

|                        | Proposta Orçamento 2021 | Realizado Jan a Out.2021 | Projetado Nov e Dez 2021 | Realizado até out. + Projetado nov. e dez 2021 | Orçamento 2022 | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 % | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 - R\$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|---|---|
| <sup>DS</sup><br>Acbe  | <b>Custos</b>           |                          |                          |  |                |   |   |
| <sup>DS</sup><br>DR    |                         |                          |                          |  |                |   |   |
| <sup>DS</sup><br>LEMDL | 23.090                  | 37.916                   |                          | <b>37.916</b>                                  | 23.600         | -38%                                      | - 14.316                                      |
|                        | 1.750                   | 997                      | 2.250                    | <b>3.247</b>                                   | 3.000          | -8%                                       | - 247   |
| <sup>DS</sup><br>EP    | 489.065                 | 433.372                  | 81.590                   | <b>514.961</b>                                 | 597.269        | 16%                                       | 82.307  |
| <sup>DS</sup><br>MSCDA |                         | 11.973                   |                          | <b>11.973</b>                                  | 7.300          | -39%                                      | - 4.673                                       |
|                        |                         | 2.824                    |                          | <b>2.824</b>                                   | 6.000          | 112%                                      | 3.176   |
| <sup>DS</sup><br>RF    |                         | 1.180                    |                          | <b>1.180</b>                                   | -              | -   | - 1.180                                       |
|                        |                         |                          |                          |  |                |   |   |
| <sup>DS</sup><br>AAMQ  |                         |                          |                          |  |                |   |   |
|                        | <b>TOTAL</b>            | <b>488.263</b>           | <b>83.840</b>            | <b>572.103</b>                                 | <b>637.169</b> | <b>0,11</b>                               | <b>65.066</b>                                 |

## INSTITUTO RONALD McDONALD

|                               | Proposta Orçamento 2021                      | Realizado Jan a Out.2021 | Projetado Nov e Dez 2021 | Realizado até out. + Projetado nov. e dez 2021 | Orçamento 2022   | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 - % | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 - R\$ |                 |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------|---|---|-----------------|
| <i>ASB</i><br>Receita Líquida |  |                          |                          |  |                  |   |   |                 |
| <i>DS</i><br><i>DLR</i>       |  |                          |                          |  |                  |   |   |                 |
| <i>DS</i><br><i>LEMDL</i>     | RECEITAS                                     | 1.562.796                | 1.664.532                | 217.500  | <b>1.882.032</b> | 2.094.152                                   | 0,11  | 212.120         |
|                               | CUSTOS                                       | 513.905                  | 488.263                  | 83.840   | <b>572.103</b>   | 637.169                                     | 0,11  | 65.066          |
| <i>DS</i><br><i>BP</i>        | <b>Total - Receitas-Custos</b>               | <b>1.048.891</b>         | <b>1.176.269</b>         | <b>133.660</b>                                 | <b>1.309.929</b> | <b>1.456.983</b>                            | <b>0,11</b>                                   | <b>147.054</b>  |
| <i>DS</i><br><i>MSCDO</i>     | CONVENIO IRM                                 | -                        | 671.405                  | -  | 671.405          | 671.405                                     | -   | -               |
|                               | GRANTS - COLABORADORES                       | -                        | 22.240                   | 306.507  | 328.747          | -   | -   | -               |
| <i>DS</i><br><i>RF</i>        | <b>Total de Recebimentos IRM</b>             | -                        | <b>693.645</b>           | <b>306.507</b>                                 | <b>1.000.151</b> | <b>671.405</b>                              |   |                 |
|                               | <b>DOAÇÃO M. ÔNIBUS - Consulado do Japão</b> | -                        | <b>370.175</b>           | -  | <b>370.175</b>   | -   | -   | -               |
| <i>DS</i><br><i>RF</i>        | <b>Receita Líquida</b>                       | <b>1.048.891</b>         | <b>1.869.913</b>         | <b>440.167</b>                                 | <b>2.310.080</b> | <b>2.128.388</b>                            | <b>-0,08</b>                                  | <b>-181.692</b> |

\* o valor recebido de doação do consulado do japão é apenas demonstração. Não está somando no valor das receitas da ACV.

## INSTITUTO RONALD McDONALD

|                               | Proposta<br>Orçamen<br>to 2021              | Realizad<br>o Jan<br>a<br>Out.202<br>1 | Projeta<br>do Nov<br>e Dez<br>2021 | Realizad<br>o ate<br>out. +<br>Projetad<br>o nov. e<br>dez<br>2021 | Orçamen<br>to 2022 | Varição<br>-<br>Realizad<br>o 2021 x<br>Orçamen<br>to<br>Projetad<br>o 2022 -<br>% | Varição<br>-<br>Realizad<br>o 2021 x<br>Orçamen<br>to<br>Projetad<br>o 2022 -<br>R\$ |         |
|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--------------------|--|--|---------|
| <sup>DS</sup><br><i>Aebe</i>  | <b>Despesas</b>                             |  |                                    |  |                    |  |  |         |
| <sup>DS</sup><br><i>DER</i>   |   |  |                                    |  |                    |  |  |         |
| <sup>DS</sup><br><i>LEMDL</i> | DESPEAS COM PESSOAL                         | 484.460                                | 398.383                            | 83.578   | 481.961            | 530.180  | 10%  | 48.219  |
|                               | ENCARGOS SOCIAIS + FÉRIAS+RESCISÃO+GRRF+13º | 236.530                                | 107.035                            | 4.247  | 111.282            | 128.798  | 0,16   | 17.516  |
| <sup>DS</sup><br><i>BP</i>    | DESPEAS C/BENEFÍCIOS E OUTROS               | 145.695                                | 107.038                            | 14.969   | 122.007            | 134.366  | 0,10   | 12.359  |
|                               | SERVIÇOS PÚBLICOS                           | 123.168                                | 84.530                             | 16.356   | 100.886            | 78.964   | -  | -21.922 |
| <sup>DS</sup><br><i>MSCD</i>  | MANUTENÇÃO E REPAROS                        | 157.920                                | 108.614                            | 16.500   | 125.114            | 121.980  | -  | -3.134  |
|                               | VIAGENS                                     | -                                      | 617                                |  | 617                | -  | -  | -       |
| <sup>DS</sup><br><i>RF</i>    | DESPEAS C/COMUNICAÇÃO E PUBL.               | 40.300                                 | 21.160                             | 2.600  | 23.760             | 20.840   | -  | -2.920  |
|                               | DESPEAS DE VEÍCULOS                         | 90.944                                 | 86.839                             | 15.222   | 102.061            | 99.901   | -  | -2.160  |
| <sup>DS</sup><br><i>AAAD</i>  | CAPACITAÇÃO - Treinamento Voluntarios       |  |                                    | 0  | 0                  | 1.000  | -  | =       |
|                               | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                     | 78.503                                 | 89.543                             | 13.455   | 102.998            | 85.452   | -  | -17.546 |
|                               | DESPEAS COM OCUPAÇÃO                        | 3.200                                  | 3.598                              | 1.200  | 4.798              | 6.500  | 0,35   | 1.702   |
|                               | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO                     | 116.092                                | 58.323                             | 2.642  | 60.965             | 61.920   | 0,02   | 955     |

## INSTITUTO RONALD McDONALD

|                       |   |                  |                  |                |                  |                  |                  |                |
|-----------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                       | DESPEZA SUPLEMENTAR C/HÓSPEDES                    | 11.160           | 34.973           | 7.480          | 42.453           | 9.000            | -<br>0,79        | -33.453        |
|                       | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 15.600           | 8.054            | 2.600          | 10.654           | 15.852           | 0,49             | 5.198          |
| <sup>DS</sup><br>Acbe | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                          | 555              | 540              | 95             | 635              | 744              | 0,17             | 109            |
|                       | OUTRAS DESP.COMPENSATÓRIAS - (DESPESAS DE DOAÇÃO) | 250.000          | 140.932          | 57.500         | 198.432          | 147.552          | -<br>0,26        | -50.880        |
| <sup>DS</sup><br>DOR  | <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.754.127</b> | <b>1.250.179</b> | <b>238.444</b> | <b>1.488.623</b> | <b>1.443.049</b> | -<br><b>0,03</b> | <b>-45.574</b> |
|                       | <b>BENFEITORIAS E INVESTIMENTOS</b>               | <b>30.000</b>    | <b>415.549</b>   | <b>0</b>       | <b>415.549</b>   | <b>130.648</b>   |                  |                |

<sup>DS</sup>  
LEMDL \* o valor do investimento é apenas demonstração. Não está somando no valor das despesas da ACV.

<sup>DS</sup>  
EP \* Redução na conta de energia + ou - 40% - a partir 03/2022

|                        | Resultado Parcial            | Proposta Orçamen to 2021 | Realizad o Jan a Out.202 1 | Projeta do Nov e Dez 2021 | Realizad o ate out. + Projetad o nov. e dez 2021 | Orçamen to 2022  | Variação - Realizad o 2021 x Orçamen to Projetad o 2022 - % | Variação - Realizad o 2021 x Orçamen to Projetad o 2022 - R\$ |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--|------------------|---|---|
| <sup>DS</sup><br>MSCDA |                              | <b>1.048.891</b>         | <b>1.869.913</b>           | <b>440.167</b>            | <b>2.310.080</b>                                 | <b>2.128.388</b> | <b>-8%</b>  | <b>-181.692</b>   |
| <sup>DS</sup><br>RF    | Resultado Parcial (Receitas) |                          |                            |                           |  |                  |   |   |
| <sup>DS</sup><br>AAAD  |                              | <b>30.000,00</b>         |                            |                           |  | <b>130.648</b>   |   |   |
|                        | <b>Investimentos</b>         |                          | <b>415.549</b>             | <b>-</b>                  | <b>415.549</b>                                   |                  |   |   |



Instituto  
Ronald McDonald™

Aproximando famílias

## INSTITUTO RONALD McDONALD

|                 |          |          |         |          |          |      |          |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|
|                 | 1.754.12 | 1.250.17 |         | 1.488.62 | 1.443.04 | -    |          |
| Despesas        | 7        | 9        | 238.444 | 3        | 9        | 0,03 | -45.574  |
| Resultado Final | -705.236 | 619.735  | 201.723 | 821.457  | 685.339  | 0,17 | -136.118 |

DS  
Acbe

DS  
Der

### MEMORIA DE CALCULO - TMK

DS  
LEMBD

DS  
EP

DS  
MASCDO

| Custos TMK  | Proposta Orçamento 2021 | Realizado Jan a Out.2021 | Projetado Nov e Dez 2021 | Realizado ate out. + Projetado nov. e dez 2021 | Orçamento 2022 | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 - % | Varição Realizado 2021 x Orçamento 2022 - R\$ |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|---|---|
| DESPESAS COM PESSOAL - TMK  | 245.531                 | 226.477                  | 32.285                   | 258.762  | 285.350        | 0,10  | 26.588  |
| ENCARGOS+FÉRIAS+RESCISÃO+GRRF-TMK   | 106.163                 | 88.871                   | 29.966                   | 118.837  | 140.374        | 0,18  | 21.537  |
| DESPESAS C/BENEFÍCIOS E OUTROS - TMK                                      | 59.051                  | 46.107                   | 8.319                    | 54.425   | 53.018         | 0,03  | -1.408  |
| OUTROS CUSTOS - TMK (energia, telefones, aluguel de impressora, Embratel) | 39.540                  | 62.768                   | 5.320                    | 68.088   | 43.557         | 0,64  | -1.408  |
| OUTRAS DESPESAS - (combustivel+sup.informatica)                           | 8.780                   | 0                        |                          | 0  | 8.126          |   | 8.126   |
| CUSTO CARE - (consultoria,software)                                       | 30.000                  | 9.149                    | 5.700                    | 14.849   | 66.844         | 3,50  | 51.995  |
| <b>Total</b>  | <b>489.065</b>          | <b>433.372</b>           | <b>81.590</b>            | <b>514.961</b>                                 | <b>597.269</b> | <b>15,98%</b>                               | <b>82.307</b>                                 |

DS  
RF

DS  
AMQ



## INSTITUTO RONALD McDONALD

Valor considerado como despesas de Custeio 1.295.497

<sup>DS</sup>  
Acbe

<sup>DS</sup>  
DeR

<sup>DS</sup>  
LEMBL

<sup>DS</sup>  
EP

<sup>DS</sup>  
JASCOA

<sup>DS</sup>  
RF

<sup>DS</sup>  
AND