

INSTITUTO RONALD McDONALD

Associação Colorindo a Vida – CRM Belém - Proposta orçamentária para 2025

Receitas	Proposta Orçament o 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Nov e Dez 2024	Realizado ate out. + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçament o Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2024 x Orçament o Projetado 2025 - R\$
DOAÇÃO MEMBROS CONTRIBUINTES PF	12.000	12.606	2.000	14.606	15.120	4%	514
DOAÇÃO MEMBROS CONTRIBUINTES PJ	12.000	112.312	2.000	114.312	24.000	-79%	-90.312
EVENTOS :antar/F.Gatronômica/Maniçoba/Feijoada/Bingo/Simposio	89.000	108.400	3.500	111.900	207.000	85%	95.100
LOJA E BAZAR	35.000	8.168	5.840	14.008	25.000	78%	10.992
ARRECADAÇÃO TMK	1.935.105	1.622.444	350.000	1.972.444	2.150.000	9%	177.556
COFRINHOS	15.200	4.631	2.530	7.161	6.000	-16%	-1.161
MCDIA FELIZ 2025- Tiquetes antecipados	222.586	217.511	-	217.511	266.000	22%	48.489
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRA	432.000	384.472	72.000	456.472	480.000	5%	23.528
TOTAL	2.752.891	2.470.545	437.870	2.908.415	3.173.120	9,1%	264.705
OUTRAS REC. NÃO COMPENSATÓRIAS - (RECEITAS DE DOAÇÕES)	256.650	225.125	47.650	272.775	141.260		
OUTROS - PROJETOS (TJEPA- VEPMA)	-	114.692	-	114.692	-		
GRANTS - RMHC - FUNCIONÁRIOS	-	23.850	-	23.850	-		



INSTITUTO RONALD McDONALD

CUSTEIO DO DIAGNOSTICO PRECOÇE	-	-	-	-	-		
CUSTEIO IRM	713.351	630.578	-	630.578	630.578		
	970.001	994.246	47.650	1.041.896	771.838		
TOTAL RECEITAS PARA 2025	3.722.892	3.464.791	485.520	3.950.311	3.944.958		

Custos	Proposta Orçamento 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Nov e Dez 2024	Realizado ate out + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2023 x Orçamento Projetado 2024 - R\$
EVENTOS	44.750	36.927		36.927	50.045	36%	13.118
COFRINHOS	5.000	5.982	-	5.982	500	-92%	-5.482
CUSTO OPERACIONAL - TMK	719.680	597.979	160.075	758.054	759.560	0,199%	1.506
MCDIA FELIZ	18.066	14.965	-	14.965	22.000	47%	7.035
CUSTO S/LOJAS E BAZAR	20.000	22.866	-	22.866	10.000	-56%	-12.866
TOTAL	807.496	678.719	160.075	838.794	842.105	0,4%	3.311



INSTITUTO RONALD McDONALD

Receita Líquida	Proposta Orçamento 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Out,Nov e Dez 2024	Realizado ate out + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2023 x Orçamento Projetado 2024 - R\$
RECEITAS	2.752.891	2.470.545	437.870	2.908.415	3.173.120	9%	264.705
CUSTOS	807.496	678.719	160.075	838.794	842.105	0%	3.311
Total = Receitas-Custos	1.945.395	1.791.826	277.795	2.069.621	2.331.015	13%	261.394
CONVENIO IRM	713.351,00	630.578	-	630.578	630.578		-
Total de Recebimentos IRM / RMHC	713.351,00	630.578	-	630.578	630.578		
Receita Líquida	2.658.746	2.422.404	277.795	2.700.199	2.961.593	9,6805%	261.394

DS

AFDC

DS

DQ

DS

LEO

DS

RF

DS

RMFG

INSTITUTO RONALD McDONALD

Despesas	Proposta Orçamento 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Out, Nov e Dez 2024	Realizado ate out + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - R\$
DESPESAS COM PESSOAL	551.606	408.512	95.580	504.092	557.571	11%	53.479
ENCARGOS SOCIAIS + FÉRIAS+RESCISÃO+GRRF+13º	279.606	230.735	119.961	350.696	318.612	-9%	-32.084
DESPESAS C/BENEFÍCIOS E OUTROS	160.498	193.956	24.427	218.383	177.381	-19%	-41.002
SERVIÇOS PÚBLICOS	101.148	115.400	18.762	134.162	140.769	5%	6.607
MANUTENÇÃO E REPAROS	153.888	341.307	25.648	366.955	327.564	-11%	-39.391
VIAGENS	96.000	113.613	3.935	117.548	48.000	-59%	-69.548
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E PUBL.	17.800	47.889	-	47.889	62.257	30%	14.368
DESPESAS DE VEÍCULOS	133.069	100.822	33.174	133.996	148.518	11%	14.522
CAPACITAÇÃO - Treinamento Voluntarios	-	-	-	-	3.000	100%	3.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.936	227.006	15.266	242.272	223.857	-8%	-18.415
SERV.DE TERCEIROS - DIGN.PRECOÇE	-	17.349	-	17.349	-	-100%	-17.349
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	5.940	3.820	990	4.810	4.060	-16%	-750
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	136.528	141.676	21.788	163.464	215.200	32%	51.736
DESP. SUPLEMENTAR C/HÓSPEDES	16.800	28.455	2.800	31.255	26.400	-16%	-4.855
DESPESAS FINANCEIRAS	6.600	6.127	1.904	8.031	8.433	5%	402
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0	3.030	143	3.173	1.200	-62%	-1.973
TOTAL	1.767.419	1.979.696	364.378	2.344.074	2.262.822	-3%	-81.251
BENFEITORIAS E INVESTIMENTOS	219.811	174.503		174.503	540.000		



INSTITUTO RONALD McDONALD

OUTRAS DESP.COMPENSATÓRIAS - (DESP.DE DOAÇÃO)	256.650	225.125	47.650	272.775	141.260	-48%	-131.515
---	---------	---------	--------	---------	---------	------	----------

* o valor do investimento é apenas demonstração. Não está somando no valor das despesas da ACV.

Resultado Parcial	Proposta Orçamento 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Out,Nov e Dez 2024	Realizado ate out + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2023 x Orçamento Projetado 2024 - R\$
Resultado Parcial (Receitas)	2.658.746	2.422.404	277.795	2.700.199	2.961.593	10%	261.394
Investimentos	319.000	174.503	-	174.503	540.000	100%	365.497
Despesas	1.767.419	1.979.696	364.378	2.344.074	2.262.822	-3%	-81.251
Resultado Final	891.327	442.709	-86.583	356.126	698.771	96%	342.645



INSTITUTO RONALD McDONALD

MEMORIA DE CÁLCULO - TMK

Custos TMK	Proposta Orçamento 2024	Realizado Jan a Out. 2024	Projetado Nov e Dez 2024	Realizado até out + Projetado nov. e dez 2024	Orçamento 2025	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - %	Variação - Realizado 2024 x Orçamento Projetado 2025 - R\$
DESPESAS COM PESSOAL - TMK	318.711	236.302	54.387	290.689	340.274	17%	49.585
ENCARGOS SOCIAIS + FÉRIAS RESCISÃO+GRRF+13º	136.341	155.597	38.861	194.458	187.305	-4%	-7.153
DESPESAS C/BENEFÍCIOS E OUTROS - TMK	87.660	77.238	14.714	91.952	80.112	-13%	-11.840
OUTROS CUSTOS - TMK (telefones, aluguel de impressora, Embratel)	54.324	22.939	7.150	30.089	26.787	-11%	-3.302
OUTRAS DESPESAS - (combustível+sup.informatica+serv.pf. e mat. de escritório, brindes, tarifas bancárias)	17.872	17.819	4.470	22.289	22.950	3%	661
CUSTO CARE - (consultoria, software)	104.772	88.084	18.792	106.876	100.896	-6%	-5.980
Total	719.680	597.979	138.374	736.353	758.324	2,98%	21.971

DS
AFDC

DS
DQ

DS
LEO

DS
RF

DS
RMFG