

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2024

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CAARN

Rua Deputado Marcílio Furtado, 2526, Lagoa Nova, CEP: 59063-360, Natal/RN

CNPJ 40.799.942/0001-04

RUBRICA	VR ORÇADO 2024	VR. REAL ATÉ JUN/24
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITA ASSOCIADOS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.280.215,17</b>
REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	2.100.000,00	1.280.215,17
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>6.417.500,00</b>	<b>3.309.623,68</b>
CAARN SAÚDE	5.750.000,00	3.201.035,42
CLÍNICA DO ADVOGADO	40.000,00	6.955,00
LOCAÇÃO DE SALA	8.000,00	4.276,50
TOKENS	15.000,00	14.057,00
CERTIFICAÇÃO	10.000,00	8.104,00
CÓPIAS	1.500,00	995,76
REPASSE PATROCINIO	50.000,00	1.500,00
REPASSE FIDA	450.000,00	-
CAMPANHA VACINAÇÃO	20.000,00	18.100,00
INGRESSO FEIJOADA	15.000,00	-
JAP	10.000,00	-
CAARNAVAL	5.000,00	-
INGRESSO TRILHANDO CAMINHOS SOLIDARIOS	3.000,00	-
INGRESSO PINGO DA MEIO DIA	25.000,00	52.100,00
INGRESSO ARRAIÁ DO ALVARA	15.000,00	2.500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.200,00</b>	<b>6.256,59</b>
RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	51.000,00	5.869,55
DESCONTO OBTIDO	200,00	387,04
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	<b>9.412,41</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	-	9.412,41
<b>TOTAL - RECEITAS</b>	<b>8.568.700,00</b>	<b>4.605.507,85</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>813.495,00</b>	<b>420.594,45</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS	468.000,00	271.330,66
FÉRIAS	30.415,00	35.253,51
13º SALARIO	35.750,00	-
PLANO DE SAÚDE	129.000,00	48.817,34
VALE TRANSPORTE	17.490,00	7.490,24
VALE ALIMENTAÇÃO	116.490,00	57.702,70
AVISO PREVIO/IND	15.250,00	-
ESTAGIARIOS	1.000,00	-
SEGURO VIDA	100,00	-
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>220.100,00</b>	<b>119.234,69</b>
I.N.S.S.	139.000,00	85.143,05
F.G.T.S.	44.500,00	22.030,47
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,00	2.934,04
INSS S/ FERIAS	4.650,00	6.462,37
FGTS S/ FÉRIAS	1.450,00	1.773,62
INSS S/ 13º SALARIO	9.300,00	-
FGTS S/ 13 SALARIO	3.500,00	891,14
MULTA RESCISÓRIA FGTS	11.650,00	-
FGTS S/ AVISO PRÉVIO	1.100,00	-

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>850.800,00</b>	<b>408.509,99</b>
LOCAÇÃO	30.000,00	26.938,31
TELEFONE	24.000,00	11.351,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.500,00	336,39
MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	-
USO E CONSUMO/COPA	28.000,00	16.715,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.000,00	5.605,03
REPASSE SUBSEÇÕES	115.000,00	34.197,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.100,00	66.485,39
MARKETING E PUBLICIDADE	150.000,00	45.483,95
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - B2BIT	15.000,00	17.316,66
SERVIÇOS GRÁFICOS	20.000,00	3.703,50
CARTORIO	1.000,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.000,00	7.022,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	105.000,00	56.420,16
ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.483,52
PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA	1.500,00	530,74
INTERNET	5.200,00	1.462,01
DIVERSAS	1.000,00	410,00
DESPESA COM SEGUROS	2.000,00	590,52
COMBUSTÍVEL	8.000,00	9.314,16
CONFRATERNIZAÇÃO	5.000,00	695,00
VEÍCULOS	1.000,00	290,00
FOTOGRAFIA	3.500,00	-
SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.000,00	1.181,04
DESPESA COM INFORMÁTICA	25.000,00	19.839,82
DESPESA COM TAXI/UBER	4.200,00	2.889,17
FRETES E CARRETOS	3.000,00	2.016,82
DESPESA DECORAÇÃO E FLORICULTURA	500,00	19,98
HONORÁRIO CONTÁBIL	27.800,00	12.708,00
BRINDES/PREMIAÇÃO	10.000,00	12.210,12
DESPESA QUALIDADE E SEGURANÇA TRABALHO	7.000,00	3.800,00
DESPESA CONCAD - MENSALIDADE	20.500,00	10.231,20
DESPESA COM TOKEN	50.000,00	-
DESPESA COM ESPAÇO KIDS	5.000,00	3.101,14
MANUTENÇÃO PREDIAL	60.000,00	34.161,02
CERTIFICADO DIGITAL	300,00	-
CORREIOS	200,00	-
PATROCÍNIO	2.000,00	-
<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.708,68</b>
HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRETORES	40.000,00	29.283,53
HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - FUNCIONÁRIOS	-	13.102,43
PASSAGENS AÉREAS E COMBUSTÍVEIS	40.000,00	23.322,72
<b>DESPESA CLÍNICA ADVOCACIA - NATAL</b>	<b>142.500,00</b>	<b>75.114,56</b>
MAT. MEDICO ODONTOL/ACUPUNTURA/PSICOLOGIA	8.000,00	6.424,45
SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE - PJ	100.000,00	51.721,92
REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	2.680,08
MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	1.055,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.000,00	1.472,81
COLETA E INCINERAÇÃO RESÍDUOS	3.500,00	1.709,94
SISTEMA OPERACIONAL QUARK	9.000,00	4.346,08
LOCAÇÃO	500,00	3.000,00
MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	2.704,28
ALIMENTAÇÃO	500,00	-

<b>DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>413.000,00</b>	<b>246.975,13</b>
PROJETO "CLICK CAARN"	30.000,00	22.154,64
PROJETO CORRIDA LEGAL	20.000,00	10.505,00
PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	20.000,00	17.778,95
PROJETO HABEMUS VOLEI	5.000,00	-
CAARN FITNESS DAY	5.000,00	-
JOGOS NACIONAIS	40.000,00	90.384,23
FEIRA DE CONVENIOS	5.000,00	-
CAMPANHA OUTUBRO ROSA	5.000,00	-
CAMPANHA DE VACINACAO	20.000,00	9.706,79
CAARN E OAB NO PINGO	30.000,00	66.641,50
FEIJOADA ADVOCACIA	48.000,00	-
JAP	40.000,00	-
EVENTOS OAB	28.000,00	396,90
MÊS DA ADVOCACIA	10.000,00	-
CAARNAVAL	15.000,00	-
CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	2.000,00	-
ARRAIÁ DO ALVARÁ	30.000,00	-
CAARN KIDS	10.000,00	-
KIT MATERNIDADE	50.000,00	618,34
ALIFA	-	8.890,00
MULHER ADVOGADA	-	303,57
DIA DA MULHER	-	19.595,21
<b>DESPESAS PLANO DE SAUDE ADVOGADOS</b>	<b>5.175.400,00</b>	<b>2.958.470,07</b>
PLANO DE SAÚDE DOS ADVOGADOS	4.972.000,00	2.809.178,98
GESTÃO PLANO DE SAÚDE	203.400,00	149.291,09
<b>DESPESA COM CASA DA ADVOCACIA - NATAL</b>	<b>55.600,00</b>	<b>24.945,81</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.000,00	4.295,70
COSERN	10.000,00	2.482,17
CAERN	2.000,00	824,13
DESPESA INTERNET	3.200,00	799,50
SEGURANÇA ELETRÔNICA	7.000,00	3.244,86
TELEFONE	1.000,00	319,80
MANUT. PREDIAL	3.000,00	3.496,40
DESPESA INFORMÁTICA	1.500,00	723,60
SEGURO EMPRESARIAL	900,00	-
MATERIAL USO/CONSUMO	20.000,00	8.759,65
MAT. EXPEDIENTE	2.000,00	-
<b>DESPESA COM CASA DA ADVOCACIA - MOSSORÓ</b>	<b>125.500,00</b>	<b>83.786,45</b>
SERVIÇOS PJ	78.000,00	24.692,43
CAERN	1.000,00	1.015,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.000,00	6.769,15
COSERN	5.000,00	598,31
DESPESA INTERNET	8.000,00	621,54
SEGURANÇA ELETRÔNICA	8.500,00	5.357,34
MANUT. PREDIAL	1.000,00	-
DESPESA INFORMÁTICA	2.000,00	-
SEGURO EMPRESARIAL	1.000,00	-
MATERIAL USO/CONSUMO	14.000,00	12.918,24
MAT. EXPEDIENTE	2.000,00	-
FRETES E CARRETOS	-	2.029,32
MAT. LIMPEZA	-	37,52
COMBUSTÍVEL	-	247,34
DIVERSAS	-	10,00
DECORAÇÃO	-	3.065,56
SOFTWARE	-	440,00
LOCAÇÃO	-	9.850,00
BUFFET/COFFEE BREAK	-	10.394,00
MARKETING/PROPAGANDA	-	4.890,00
MATERIAL GRÁFICO	-	850,00

<b>DESPESA COM ARENA CAARN</b>	<b>39.500,00</b>	<b>146,42</b>
CARTORIO	1.000,00	146,42
SERVIÇOS PJ	6.000,00	-
CAERN	5.000,00	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.000,00	-
COSERN	5.000,00	-
DESPESA INTERNET	1.500,00	-
SEGURANÇA ELETRÔNICA	6.500,00	-
TELEFONE	5.000,00	-
MANUT. PREDIAL	1.000,00	-
DESPESA INFORMÁTICA	1.000,00	-
SEGURO EMPRESARIAL	1.000,00	-
MATERIAL USO/CONSUMO	1.000,00	-
MAT. EXPEDIENTE	500,00	-
<b>DESPESA COM BENEFÍCIOS</b>	<b>44.500,00</b>	<b>3.100,00</b>
AUXILIO EXTRAORDINÁRIO ADVOGADO	10.000,00	1.100,00
AUXILIO PECUNIÁRIO	12.000,00	-
AUXILIO FUNERAL	10.000,00	2.000,00
AUXILIO P/ MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	12.500,00	-
<b>DESPESA CLÍNICA ADVOCACIA - MOSSORÓ</b>	-	<b>179,70</b>
MATERIAL USO/CONSUMO	-	149,70
MATERIAL MÉDICO	-	30,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.350,00</b>	<b>8.859,67</b>
JUROS E MULTAS	100,00	86,51
DESPESAS BANCÁRIAS	8.300,00	4.125,00
IOF	850,00	1.069,27
TARIFA STONE	5.100,00	2.537,75
IRRF S/ REND APLIC	16.000,00	1.041,14
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS</b>	<b>4.070,00</b>	<b>3.358,72</b>
IMPOSTOS E TAXAS	4.070,00	3.358,72
<b>TOTAL - DESPESAS</b>	<b>7.994.815,00</b>	<b>4.418.984,34</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>573.885,00</b>	<b>186.523,51</b>
<b>INVESTIMENTO RECURSO DO FIDA</b>	<b>570.000,00</b>	<b>529.719,99</b>
ARENA CAARN	570.000,00	529.719,99

Eduardo Augusto Pereira Caldas  
Contador  
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN

Ricardo Victor Pinheiro de Lucena  
Presidente  
CPF: 075.952.934-56

Valderice Nóbrega da Silva  
Tesoureira  
CPF: 512.916.731-72