

ORÇAMENTO UNIFICADO PGNB E MISSÃO NA CIDADE

Orçamento Anual (As Igrejas pagam parcelas de Março a Janeiro. O PGNB paga despesas de Março a Fevereiro)

Fluxo PGNB	
Saldo Inicial 2024	48.459,80
Entradas regulares	254.884,55
Outras entradas (Reposição de fundo)	4.581,73
Total de Entradas	259.466,28
Assistência social	31.200,00
Causas Locais	20.870,84
Educação e Aperfeiçoamento	14.672,00
Administrativo	21.555,44
Pastores	171.168,00
Total de Saídas	259.466,28
Diferença (Entradas e Saídas)	0,00
Saldo Final 2024	48.459,80

Fluxo Missão na Cidade	
Saldo Inicial 2024	91.268,03
Entradas regulares	21.240,38
Outras entradas (Reposição de fundo)	0,00
Total de Entradas	21.240,38
Projetos de Missão	13.500,00
Causas Locais	7.740,38
Total de Saídas	21.240,38
Diferença (Entradas e Saídas)	0,00
Saldo Final 2024	91.268,03

OBS.: O valor da parcela mensal total não contempla o pagamento das dívidas junto ao PGNB que precisam ser pagadas separadamente e identificadas pela Tesouraria do PGNB

Percentual de Contribuição	PGNB	Missão na Cidade							
	6,6000%	0,5500%	ENTRADAS						
Igrejas	Arrecadação 2022	Contribuição PGNB	Contribuição Missão na Cidade	Total	Parcela PGNB	Parcela Missão na Cidade	Parcela Mensal Total	Parcela Total Ano Anterior	Diferença (%)
Carioca	256.898,00	16.955,27	1.412,94	18.368,21	1.541,39	128,45	1.669,84	1.180,61	489,22
Cascadura	129.120,50	8.521,95	710,16	9.232,12	774,72	64,56	839,28	830,71	8,58
Grajaú	625.754,72	41.299,81	3.441,65	44.741,46	3.754,53	312,88	4.067,41	4.596,62	-529,22
Higienópolis	328.204,79	21.661,52	1.805,13	23.466,64	1.969,23	164,10	2.133,33	2.086,24	47,09
Jacarezinho	225.131,24	14.858,66	1.238,22	16.096,88	1.350,79	112,57	1.463,35	1.270,15	193,20
Luz	89.538,16	5.909,52	492,46	6.401,98	537,23	44,77	582,00	402,75	179,25
Mananciais	333.886,08	22.036,48	1.836,37	23.872,85	2.003,32	166,94	2.170,26	1.507,78	662,48
Manguinhos	70.235,55	4.635,55	386,30	5.021,84	421,41	35,12	456,53	496,63	-40,10
Livres	92.860,55	6.128,80	510,73	6.639,53	557,16	46,43	603,59	612,88	-9,29
Maria da Graça	278.447,94	18.377,56	1.531,46	19.909,03	1.670,69	139,22	1.809,91	1.776,29	33,62
Méier	389.391,23	25.699,82	2.141,65	27.841,47	2.336,35	194,70	2.531,04	3.117,57	-586,53
Piedade	244.151,17	16.113,98	1.342,83	17.456,81	1.464,91	122,08	1.586,98	1.948,44	-361,46
Riachuelo	320.603,78	21.159,85	1.763,32	22.923,17	1.923,62	160,30	2.083,92	1.937,97	145,95
Thomaz Coelho	391.642,36	25.848,40	2.154,03	28.002,43	2.349,85	195,82	2.545,68	2.154,45	391,23
Vieira Fazenda	46.507,44	3.069,49	255,79	3.325,28	279,04	23,25	302,30	303,12	-0,83
Viva Esperança	39.513,59	2.607,90	217,32	2.825,22	237,08	19,76	256,84	0,00	256,84
	3.861.887,10	254.884,55	21.240,38	276.124,93			25.102,27	24.222,23	

Parcelamento de Empréstimos / Outras Dívidas (PGNB)					
Descrição	Dívida total	Pago em 2023	Saldo da dívida	Previsão para 2024	Valor Parcela Mensal
Casa Pastoral	1.547,10	206,28	1.340,82	1.340,82	1.340,82
Luz	10.000,00	-	10.000,00	3.030,30	303,03
Livres	2.316,66	-	2.316,66	210,61	210,61
Concomínio Apt PGNB	2.640,00		2.640,00	220,00	220,00
TOTAL				4.581,73	

PAGO

Parcelamento de Empréstimos / Outras Dívidas (Missão na Cidade)					
Descrição	Dívida total	Início	Anos para pagamento	Total por ano	Valor Parcela Mensal
TOTAL				-	

SAÍDAS - MISSÃO NA CIDADE						
PROJETOS DE MISSÃO						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Invest. Revitalização (IP Luz)		2.000,00	0,77%	2.000,00	R\$ 0,00	Apoio na revitalização de Igrejas
Invest. Revitalização (IP Vieira Fazenda)		2.000,00	0,77%	2.000,00	R\$ 0,00	Apoio na revitalização de Igrejas
Invest. Revitalização (Cong. Viva Esperança)		2.000,00	0,77%	2.000,00	R\$ 0,00	Apoio na revitalização de Igrejas
Projetos de Missão		4.000,00	1,54%	4.000,00	R\$ 0,00	Apoio a projetos das Igrejas PGNB
Consultoria para Revitalização de Igrejas		1.000,00	0,39%	4.800,00	-R\$ 3.800,00	
Fundos para novos Campos			0,00%		R\$ 0,00	
Evento sobre Revitalização de Igrejas		2.500,00	0,96%	0,00		
TOTAL PROJETOS DE MISSÃO	-----	13.500,00	5,20%	14.800,00	-3.800,00	-----
CAUSAS LOCAIS						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Secretaria Executiva		600,00	0,23%	600,00	R\$ 0,00	
Despesas Administrativas		510,00	0,20%	510,00	R\$ 0,00	
Tesouraria		600,00	0,23%	600,00	R\$ 0,00	
Hospedagem do Site	0,00	400,00	0,15%	400,00	R\$ 0,00	
Viagens e Representações		1.000,00	0,39%	2.000,00	-R\$ 1.000,00	
Cursos, Trein. e Literatura		1.800,00	0,69%	1.844,91	-R\$ 44,91	
Reserva Técnica		1.630,38	0,63%	1.335,34	R\$ 295,04	
Divulgação (Pgto Profissional)	300,00	1.200,00	0,46%	3.600,00	-R\$ 2.400,00	
TOTAL CAUSAS LOCAIS	-----	7.740,38	2,98%	10.890,25	-3.149,87	-----
TOTAL MISSÃO NA CIDADE	-----	21.240,38	8,19%	25.690,25	-6.949,87	-----

SAÍDAS - PRESBITÉRIO DE GUANABARA						
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO A IRMÃS DO PGNB						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Nerci de Oliveira Santos	450,00	5.400,00	2,08%	5.400,00	R\$ 0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO A PASTORES JUBILADOS						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Dante Sarmiento de Barros	450,00	5.400,00	2,08%	5.400,00	R\$ 0,00	
Oliveiros Orru da Silva	450,00	5.400,00	2,08%	5.400,00	R\$ 0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO GERAL						
Orivaldo Júlio de Oliveira	1.500,00	15.000,00	5,78%	0,00	R\$ 15.000,00	Começando em Maio até Dezembro 2024
TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	-----	31.200,00	6,24%	16.200,00	0,00	-----

CAUSAS LOCAIS						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
FESAF		900,00	0,35%	1.000,00	-R\$ 100,00	
FEUCP		900,00	0,35%	1.000,00	-R\$ 100,00	
FEUMP		900,00	0,35%	1.000,00	-R\$ 100,00	
FEUPA		900,00	0,35%	1.000,00	-R\$ 100,00	
FEUPH		900,00	0,35%	1.000,00	-R\$ 100,00	
Sínodo Guanabara	505,07	6.060,84	2,34%	7.175,04	-R\$ 1.114,20	22 parcelas - inicio agosto'23
Reunião Supremo Concílio	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
Secretaria Executiva		500,00	0,19%	300,00	R\$ 200,00	
Tesouraria	350,00	4.200,00	1,62%	4.200,00	R\$ 0,00	Auxílio a Tesoureiro
Registro de ata no RCPJ		510,00	0,20%	510,00	R\$ 0,00	
Material de Escritório		600,00	0,23%	0,00	R\$ 600,00	Tinta p/ impressora e resma de papel
Gastos com alimentação LXXIII RO		4.000,00	1,54%	3.000,00	R\$ 1.000,00	
Encadernação de livros do PGNB		0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
Viagens e Representações		500,00	0,19%	500,00	R\$ 0,00	
TOTAL CAUSAS LOCAIS	-----	20.870,84	8,04%	20.685,04	185,80	-----

EDUCAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Auxílio a candidato Davi Mozart (4º Ano)	289,00	3.468,00	1,34%	216,67	R\$ 3.251,33	1/3 do Seminário
Auxílio a candidato Luisangelo (5º Ano)	289,00	3.468,00	1,34%	216,67	R\$ 3.251,33	1/3 do Seminário
Auxílio a Seminarista Leonardo (2º Ano)	289,00	3.468,00	1,34%	0,00	R\$ 3.468,00	1/3 do Seminário
Auxílio a Seminarista Raphael Val (2º Ano)	289,00	3.468,00	1,34%	0,00	R\$ 3.468,00	1/3 do Seminário
Auxílio para literatura		800,00	0,31%	0,00	R\$ 800,00	Dividir entre os 4 Candidatos
Treinamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
Oferta ao Instituto SARA	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
Cursos e aperfeiçoamento para Pastores		0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
Cursos e aperfeiçoamento para Presbíteros		0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
TOTAL EDUCAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	-----	14.672,00	5,65%	433,33	14.238,67	-----

ADMINISTRATIVA						
Descrição	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Despesas Bancárias	40,00	480,00	0,18%	1.300,00	-R\$ 820,00	
Fundo de Reserva		7.500,00	2,89%	9.811,15	-R\$ 2.311,15	
Geração de Boletos		200,00	0,08%	600,00	-R\$ 400,00	
Honorários Contador	706,00	8.472,00	3,27%	7.865,00	R\$ 607,00	
Domínio e Hospedagem do site do PGNB		350,00	0,13%	200,00	R\$ 150,00	
Softwares (Microsoft, Google e Windows)		1.580,00	0,61%			
Pagamento de condomínio	0,00	2.640,00	1,02%	2.640,00	R\$ 0,00	
Certificado Digital		300,00	0,12%	259,00	R\$ 41,00	
Reserva Técnica		33,44	0,01%	0,00	R\$ 33,44	Saldo do Orçamento
TOTAL ADMINISTRATIVA	-----	21.555,44	8,31%	19.320,00	-2.699,71	-----

PASTORES						
AUXÍLIO	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação

Edson Menezes do Nascimento	2.700,00	32.400,00	12,49%	35.100,00	-R\$ 2.700,00	Complemento - Solic. Igreja
Uziel Lima	2.700,00	32.400,00	12,49%	36.000,00	-R\$ 3.600,00	Complemento - Solic. Igreja
Walter Pereira Pinheiro	2.700,00	32.400,00	12,49%	36.000,00	-R\$ 3.600,00	Missionário
Arthur da Silva Pereiro	2.700,00	32.400,00	12,49%	0,00	R\$ 32.400,00	Pago pela IP Vieira Fazenda
Davi Chaves Simões	2.600,00	31.200,00	12,02%	32.499,96		
FAP	Investimento Mensal	Investimento Anual	% do Orçamento	Investimento Anterior	Comparação	Observação
Edson Menezes do Nascimento	216,00	2.592,00	1,00%	2.808,00	-R\$ 216,00	8% (12 depósitos ref. a 13 salários)
Uziel Lima	216,00	2.592,00	1,00%	2.808,00	-R\$ 216,00	8% (12 depósitos ref. a 13 salários)
Walter Pereira Pinheiro	216,00	2.592,00	1,00%	0,00	R\$ 2.592,00	8% (12 depósitos ref. a 13 salários)
Arthur da Silva Pereiro	216,00	2.592,00	1,00%	0,00	R\$ 2.592,00	8% (12 depósitos ref. a 13 salários)
Davi Chaves Simões	208,00	2.496,00	0,96%	2.600,00		
TOTAL PASTORES	-----	171.168,00	65,97%	145.215,96	27.252,00	-----
TOTAL PGNB	-----	259.466,28	94,22%	201.854,33	38.976,75	-----