



Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024/2025

RECEITAS	ORÇADO 2023/2024		
	Unitario R\$.	Quant.	Total Orçado
1. Cartas Constitutivas	500,00	24	12.000,00
		TOTAL	12.000,00
2. Percapta	38,00	19.100	8.709.600,00
		TOTAL	8.709.600,00
3. Placet's			
Aprendiz/Companheiro/Mestre	150,00	2.700	405.000,00
Filiação/Regularização	150,00	400	60.000,00
Dupla Filiação	75,00	80	6.000,00
Revalidação ou Emissão de 2ª via	75,00	200	15.000,00
		TOTAL	486.000,00
4. Impressos			
Registro de Quite Certificado	160,00	1.000	160.000,00
Diplomas Diversos	75,00	1.000	75.000,00
Passaporte Maçônico	170,00	50	8.500,00
Cartao Saude	3,50	90	315,00
Demais impressos			
		TOTAL	243.815,00
5. Rituais e Manuais			
REAA: Aprendiz - Companheiro - Mestre - Inst. e Posse	22,00	3.500	77.000,00
Emulação: 1º Grau	20,00	150	3.000,00
Emulação: 2º e 3º Grau	22,00	150	3.300,00
Emulação: Instalação e Indução	15,00	90	1.350,00
Schroder: Aprendiz - Companheiro - Mestre	22,00	400	8.800,00
Adonhiramita: Aprendiz - Companheiro - Mestre	22,00	150	3.300,00
Rito de York: Aprendiz - Companheiro - Mestre	22,00	230	5.060,00
Rito de York: Especiais	22,00	40	880,00
Rito de York: Instalação e Posse - Cobridor p/Graus Simbolicos	12,00	40	480,00
Rito de São João: Aprendiz - Companheiro - Mestre	22,00	40	880,00
Ritual Especial	22,00	1.500	33.000,00
Constituição e Regulamento Geral	22,00	1.500	33.000,00
Manual do Secretário	10,00	250	2.500,00
Manual de Paramentos e Joias	10,00	10	100,00
Praticas Ritualisticas	10,00	800	8.000,00
Landmark Universal	11,00	10	110,00
		TOTAL	180.760,00
6. Publicações			
A Verdade/ Grande Loja em Destaque	1,50	22.992	413.856,00
Demais publicações			-
		TOTAL	413.856,00
7. Taxas de Utilização			
Templos			1.156.440,00
Templo Nobre			60.240,00
Salão Festa S.Joaquim 129			12.180,00
Auditorio	1.000,00	2	2.000,00
Tela e projetor	125,00	16	2.000,00
		TOTAL	1.232.860,00
8. Receitas Extraordinarias			
Aniversário - GLESP			150.000,00
Taxa de Adm.Beneficiencia Maçonica			384.000,00
Outras Receitas			15.000,00
		TOTAL	549.000,00
9. Alfaias, Paramentos, Pastas e Joias			450.000,00
		TOTAL	450.000,00
10. Anúncios			-
		TOTAL	-
11. Locação			

ORÇADO 2024/2025		
Unitario R\$.	Quant.	Total Orçado
500,00	10	5.000,00
	TOTAL	5.000,00
38,00	19.500	8.892.000,00
	TOTAL	8.892.000,00
150,00	2.800	420.000,00
150,00	420	63.000,00
75,00	60	4.500,00
75,00	20	1.500,00
	TOTAL	489.000,00
160,00	1.050	168.000,00
75,00	1.000	75.000,00
170,00	100	17.000,00
-	-	-
		1.000,00
	TOTAL	261.000,00
22,00	6.000	132.000,00
20,00	130	2.600,00
22,00	250	5.500,00
15,00	100	1.500,00
22,00	150	3.300,00
22,00	200	4.400,00
22,00	150	3.300,00
22,00	50	1.100,00
12,00	50	600,00
22,00	50	1.100,00
22,00	2.000	44.000,00
22,00	2.000	44.000,00
10,00	250	2.500,00
10,00	-	-
10,00	1.500	15.000,00
11,00	50	550,00
	TOTAL	261.450,00
1,50	23.200	417.600,00
		-
	TOTAL	417.600,00
		1.183.410,00
		65.000,00
		4.000,00
1.000,00	3	3.000,00
125,00	30	3.750,00
	TOTAL	1.259.160,00
		200.000,00
		482.560,00
		5.000,00
	TOTAL	687.560,00
		450.000,00
	TOTAL	450.000,00
		-
	TOTAL	-

Terreo e 1º Piso Predio Pedroso (CEF)	131.884,74	12	1.582.616,88
2º e 3º Piso Predio Pedroso e Estacionam.	33.963,03	12	407.556,36
Restaurante Pedra Bruta 1 - São Joaquim 138	5.000,00	12	60.000,00
R.Conselheiro Nebias 321 - Starmoby	3.000,00	12	36.000,00
R. Guaianases	1.200,00	12	14.400,00
Teatro	18.000,00	12	216.000,00
Loja - GLESP			
		TOTAL	2.316.573,24
12. Receitas Financeiras			
Aplicações financeiras			1.700.000,00
Juros Ativos			20.000,00
		TOTAL	1.720.000,00

	118.233,27	12	1.418.799,24
	30.734,00	12	368.808,00
	4.650,00	12	55.800,00
	3.000,00	12	36.000,00
	1.200,00	12	14.400,00
	22.000,00	12	264.000,00
	3.200,00	12	38.400,00
		TOTAL	2.196.207,24
			3.000.000,00
			20.000,00
		TOTAL	3.020.000,00

TOTAL RECEITAS			16.314.464,24
-----------------------	--	--	----------------------

			17.938.977,24
--	--	--	----------------------

DESPESAS	ORÇADO 2023/2024		
	Unitario R\$.	Quant.	Total Orçado
1. Pessoal			
Salários	108.730,00	12	1.304.760,00
Férias 1/3	36.243,33	1	36.243,33
Vale Transporte	6.200,00	12	74.400,00
Aviso Prévio			30.000,00
Vale Refeição	19.810,00	12	237.720,00
Cesta Basica	5.700,00	12	68.400,00
Horas Extras			30.000,00
DSR s/ horas extras	417,00	12	5.004,00
13º Salário	108.730,00	1	108.730,00
PCMSO/ Exame	499,00	12	5.988,00
Assistencia Medica	3.200,00	12	38.400,00
Seguro de Vida	550,00	12	6.600,00
Assistencia Odontologica	550,00	12	6.600,00
Uniformes			25.000,00
Bem Estar Social	500,00	12	6.000,00
Bolsa Estagio	4.000,00	12	48.000,00
		TOTAL	2.031.845,33
2. Encargos Sociais			
INSS	31.978,85	13	415.725,05
FGTS	9.321,44	13	121.178,67
Pis s/Folha Pgto	1.165,18	13	15.147,34
		TOTAL	552.051,06
3. Hospitalaria			
Coroas/ Flores			8.000,00
Donativos			200.000,00
Cash Serv Neg e Comun Lt			18.000,00
Medicamentos e Aparelhos			60.000,00
		TOTAL	286.000,00
4. Seguros			
Prédio/ Instalações			36.000,00
Veículos			15.000,00
		TOTAL	51.000,00
5. Impostos e Taxas			
IPTU			280.000,00
Licença e Funcionamento			18.000,00
Emolumentos e Taxas			180.000,00
COFINS s/ Receitas Financeiras			192.000,00
IOF-Imp. s/Oper.Financeiras			10.800,00
IRRF s/ aplicacoes Financeiras			12.000,00
ISS s/ Serviços Tomados outros municipios			7.200,00
		TOTAL	700.000,00
6. Biblioteca			
Aquisição de Obras			20.000,00
Encadernação Impressos Digit			
Despesas Gerais			10.000,00
		TOTAL	30.000,00

ORÇADO 2024/2025			
Unitario R\$.	Quant.	Total Orçado	
106.000,00	12	1.272.000,00	
35.333,33	1	35.333,33	
6.500,00	12	78.000,00	
		30.000,00	
22.000,00	12	264.000,00	
6.500,00	12	78.000,00	
		20.000,00	
440,00	12	5.280,00	
106.000,00	1	106.000,00	
600,00	12	7.200,00	
5.000,00	12	60.000,00	
550,00	12	6.600,00	
500,00	12	6.000,00	
		25.000,00	
700,00	12	8.400,00	
2.000,00	12	24.000,00	
		TOTAL	2.025.813,33
39.220,00	13	509.860,00	
8.700,00	13	113.100,00	
1.060,00	13	13.780,00	
		TOTAL	636.740,00
			8.000,00
			200.000,00
			60.000,00
		TOTAL	268.000,00
			36.000,00
			23.000,00
		TOTAL	59.000,00
			280.000,00
			1.000,00
			180.000,00
			185.000,00
			2.000,00
			600.000,00
			1.000,00
		TOTAL	1.249.000,00
			20.000,00
			10.000,00
		TOTAL	30.000,00

7. CMSB/CMI			
Anuidade CMSB			66.000,00
Anuidade CMI			15.000,00
Diversas Anual			40.000,00
		TOTAL	121.000,00
8. Impressão			
Rituais e Constituições			300.000,00
Formulários			3.000,00
Redação Wagner Apinhanesi			126.000,00
		TOTAL	429.000,00
9. Veículo			
Licenciamento/IPVA			30.000,00
Combustível / Óleo			5.000,00
Manutenção			30.000,00
Pedágio / Estacionamento			25.000,00
Diversos			5.000,00
		TOTAL	95.000,00
10. Grão Mestrado			
Viagens, estadias e alimentação			225.000,00
Grandes Oficiais			30.000,00
Paramentos e Jóias			20.000,00
Outras Despesas			5.000,00
		TOTAL	280.000,00
11. Poder Judiciário			
Superior Tribunal Maçônico			15.000,00
Tribunal Maçônico de Recursos			15.000,00
Tribunal Eleitoral Maçônico			15.000,00
		TOTAL	45.000,00
12. Grandes Secretarias			
Comunicação			60.000,00
Cultura			150.000,00
Educação			60.000,00
Eventos			50.000,00
Hospitalaria			50.000,00
Institucionais			20.000,00
Ordens Colaterais			12.000,00
Paramaçônicas			100.000,00
Patrimônio			20.000,00
Relações Exteriores			60.000,00
Relações Gerais			5.000,00
Relações Interiores			15.000,00
		TOTAL	602.000,00
13. Grão- Mestre Adjunto			
Viagens, estadias e alimentação			90.000,00
Outras Despesas			5.000,00
		TOTAL	95.000,00
14. Comissões Permanentes			
Assuntos Gerais			6.000,00
Beneficência Maçônica			6.000,00
Economia e Finanças			6.000,00
Leis			6.000,00
Liturgia			6.000,00
Relações Exteriores			6.000,00
Diversos Comissao Permanente			6.000,00
		TOTAL	42.000,00
15. Regiões Maçônicas			
Delegados Regionais e Distritais			250.000,00
		TOTAL	250.000,00
16. Gerais			
Marcas e Patente			15.000,00
Auditoria			50.000,00
Honorários Advocaticios			170.000,00
Assistência Contábil			80.000,00
Honorários Engenharia			170.000,00
Prestação de Serviços			

			66.000,00
			-
			80.000,00
		TOTAL	146.000,00
			210.000,00
			3.000,00
			130.000,00
		TOTAL	343.000,00
			30.000,00
			3.000,00
			20.000,00
			20.000,00
			7.000,00
		TOTAL	80.000,00
			280.000,00
			20.000,00
			5.000,00
			5.000,00
		TOTAL	310.000,00
			15.000,00
			15.000,00
			15.000,00
		TOTAL	45.000,00
			70.000,00
			200.000,00
			80.000,00
			40.000,00
			40.000,00
			20.000,00
			12.000,00
			100.000,00
			20.000,00
			60.000,00
			5.000,00
			15.000,00
		TOTAL	662.000,00
			90.000,00
			5.000,00
		TOTAL	95.000,00
			6.000,00
			6.000,00
			6.000,00
			6.000,00
			6.000,00
			6.000,00
		TOTAL	42.000,00
			300.000,00
		TOTAL	300.000,00
			15.000,00
			60.000,00
			200.000,00
			80.000,00
			170.000,00
			230.000,00

Honorários Ava Ativo Imobilizado		110.000,00
	TOTAL	595.000,00
17. Consumo		
Agua -Sabesp		65.000,00
Energia Elétrica		220.000,00
Telefones		72.000,00
	TOTAL	357.000,00
18. Alfais, Paramentos, Joias, Pastas e Brindes		
Livros / Fascículos		25.000,00
Pin/Medalhas/ Chaveiros/ Camisetas		100.000,00
Alfais, Paramentos, Joias,Pastas,Trofeus,Outros		400.000,00
	TOTAL	525.000,00
19. Manutenção. Conservação e regularização de imóvel		
Alarme		120.000,00
Ar Condicionado		400.000,00
Casa do Maçom 2 de Julho		500.000,00
Casa do Maçom 2 de Julho - reforma predial		500.000,00
Casa do Maçom 2 de Julho - regularização		100.000,00
Computador / Informática		150.000,00
Elevador		100.000,00
Hidráulica / Elétrica		430.000,00
Imovel Inventário Gerivalda		30.000,00
Imovel Inventário Gerivalda - reforma predial		40.000,00
Imovel Inventário Gerivalda - regularização		25.000,00
Itanhaem		10.000,00
Itanhaem - reforma predial		30.000,00
Itanhaem - regularização		15.000,00
Maq./ Equiptos / Instalação		300.000,00
Material de Limpeza		60.000,00
Predio Pedroso		100.000,00
Predio Pedroso Reforma predial		150.000,00
Predio Pedroso Reforma Regularização		30.000,00
Prédio São Joaquim - reforma predial		200.000,00
Predio São Joaquim 138 - manutenção		280.000,00
Prédio São Joaquim 138 - reforma predial		900.000,00
Prédio São Joaquim 138 - regularização		200.000,00
Prédio São Joaquim , 129 - regularização		1.000.000,00
Prédio São Joaquim, 129		300.000,00
Sonorização / Imagem		400.000,00
Teatro São Joaquim 129		
	TOTAL	6.370.000,00
20. Imobilizado		
Aquisição: Equiptos/Máq./Móveis/Imóveis/Veíc.		300.000,00
Informatica (Aquisições)		600.000,00
	TOTAL	900.000,00
21. Administrativas		
Condução/ Transporte		5.000,00
Correios e Postagem		45.000,00
Impressos		10.000,00
Material de Escritório		20.000,00
Placas		40.000,00
Xerox		1.000,00
Demais despesas administrativas		10.567,85
	TOTAL	131.567,85
22. Locação		
Maquinas de Xerox		50.000,00
	TOTAL	50.000,00
23. Assinaturas		
Vinculações e Reportagens		
	TOTAL	-
24. Eventos		
Aniversário Glesp		450.000,00
Assembléias Gerais		190.000,00
Extraordinários		50.000,00
Jantar confraternização funcionarios		20.000,00

		110.000,00
	TOTAL	865.000,00
		90.000,00
		270.000,00
		50.000,00
	TOTAL	410.000,00
		100.000,00
		100.000,00
		400.000,00
	TOTAL	600.000,00
		50.000,00
		400.000,00
		100.000,00
		700.000,00
		50.000,00
		250.000,00
		200.000,00
		400.000,00
		30.000,00
		30.000,00
		25.000,00
		10.000,00
		20.000,00
		15.000,00
		300.000,00
		60.000,00
		50.000,00
		80.000,00
		20.000,00
		200.000,00
		900.000,00
		1.500.000,00
		1.000.000,00
		300.000,00
		500.000,00
		200.000,00
	TOTAL	7.390.000,00
		200.000,00
		200.000,00
	TOTAL	400.000,00
		1.000,00
		55.000,00
		2.000,00
		25.000,00
		40.000,00
		2.000,00
		4.423,91
	TOTAL	129.423,91
		55.000,00
	TOTAL	55.000,00
		-
	TOTAL	-
		450.000,00
		200.000,00
		50.000,00
		30.000,00

Locação			
Recepção Autoridades			50.000,00
Venerável Colégio			80.000,00
		TOTAL	840.000,00
25. Financeiras			
Bancárias			35.000,00
Juros Passivos			1.000,00
Despesas Financiamento			
		TOTAL	36.000,00
26. Provisão			
Contingências Patrimoniais			300.000,00
Contingencias Trabalhistas			600.000,00
		TOTAL	900.000,00
27. Casa do Maçom 2 de Julho			
Casa do Maçom 2 de Julho			-
		TOTAL	-
TOTAL DESPESAS			16.314.464,24
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)			0,00

			50.000,00
			80.000,00
		TOTAL	860.000,00
			35.000,00
			3.000,00
		TOTAL	38.000,00
			300.000,00
			600.000,00
		TOTAL	900.000,00
			-
		TOTAL	-
			17.938.977,24
			0,00

CONTAS PATRIMONIAS QUE NÃO CONSTITUEM CONTAS DE RESULTADO

ENTRADAS DE RECURSOS	PREVISTO 2024/2025		
	Unitario R\$.	Quant.	Total Previsto
Chamadas Peculio	4,00	260	24.128.000,00
Fundo de Solidariedade	1,00	278.400	266.904,00
Tronco de Solidariedade - Assembleia	3.500,00	4	14.000,00
Doação Hospitalaria Prevent Senior			11.000,00
TOTAL			24.419.904,00

SAIDA DE RECUROS	PREVISTO 2024/2025		
	Unitario R\$.	Quant.	Total Previsto
Chamadas (Beneficiarios) - Peculio			23.162.880,00
Taxa Administrativa 2% - Peculio			482.560,00
Fundo do Caixa 2% - Peculio			482.560,00
Tronco de Solidariedade			14.000,00
Doações			11.000,00
Fundo de Solidariedade			266.904,00
TOTAL			24.419.904,00