

# FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC

**BOO2(ii)**

## FLUXO DE CAIXA PROJECTADO PARA 31-03-2021

### Projeção de 6 meses

<b>Situação de caixa</b>	<b>01-10-2020</b>
NED006 - Conta principal do Nedbank	5 265 036
NED008 - Conta de Investimento do Nedbank	20 172
<b>Caixa total disponível em 01-10-2020 - actividades principais</b>	<b>5 285 208</b>
<b>Previsão de receitas</b>	<b>Total</b>
Quotas anuais obrigatórias	11 460 813
Juros a receber	5 000
<b>Receitas totais 20 de Out - 21 de Mar</b>	<b>11 465 813</b>
<b>Previsão de despesas</b>	<b>Total</b>
Despesas administrativas e escritório	438 098
Despesas de comunicação	114 898
Despesas financeiras	49 462
Custos de manutenção da viatura	61 601
Despesas profissionais, jurídicas e de consultorias	40 500
Emolumentos dos funcionários	7 930 694
Viagens, subsistência e transporte	122 792
Honorários de auditoria externa	35 000
Seguros	73 922
Reuniões da Assembleia Plenária	800 000
Reuniões da Comissão Executiva	50 000
Subcomissão dos Assuntos Parlamentares	36 000
Custos dos outros órgãos políticos	300 000
Custos de tradução	100 000
Grupo Regional da Mulher Parlamentar	35 000
Apoio aos programas	50 000
Despesas de capital	85 000
Depósito & reembolso do empréstimo (parcela de capital) & outros pagamentos	2 214 000
Relocação do Executivo do Governo Corporativa	318 000
Mobiliário e Segurança da residência da Secretária-geral	500 000
Consultoria em RH - Emprego por tempo indeterminado	21 600
Consultoria para a elaboração da norma sobre auditoria interna	165 000
<b>Despesas 20 de Out - 21 de Mar</b>	<b>13 541 566</b>
<b>Saldo de caixa projectado para 31-03-2021</b>	<b>3 209 454</b>