

## ANEXO 05

### Demonstração de Resultados 2008-09 e Projecções detalhadas 2010-2013

(Em Meticais)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Notas & Pressupostos
<b>RECEITAS</b>							
Quotas e joias	72.000	156.000	216.000	288.000	341.600	375.000	No. De membros associados * média de quotas de membros(sem joias)
Inscrição para formação	74.000	405.451	937.125	1.030.838	1.133.921	1.247.313	Média 17 participantes p.curso * \$350 de taxa de inscrição. Com média de 8 cursos an. 2010 la mitad de dinero
Outras entradas	-	-	10.000	11.000	12.100	13.310	MZM 10,000 em 2010 baseado no valor de 2009 e tendo em conta a inflação
Receitas Financeiras	-	-	-	75.000	100.000	125.000	apartir de 2011 a AMOMIF vai investir fundos em excesso numa conta a prazo com juros de 5% an
<b>Total receitas</b>	<b>146.000</b>	<b>561.451</b>	<b>1.163.125</b>	<b>1.404.838</b>	<b>1.587.621</b>	<b>1.760.623</b>	
<b>SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO De outras entidades</b>							
GFA-GTZ	2.244.764	6.371.776	7.123.000	7.000.000	6.500.000		Espera-se que a GFA/GTZ continue a desembolsar fundos até 2012
FARE-BAD			1.876.000				Existe um compromisso de 1 ano assumido pelo Fare e esperamos que o mesmo seja extendido
FARE-FIDA		300.000	1.724.000				Existe um compromisso de 1 ano assumido pelo Fare e esperamos que o mesmo seja extendido
UNCDF-PNUD							
Outros doadores							
<b>Total doações</b>	<b>2.244.764</b>	<b>6.671.776</b>	<b>10.723.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	
<b>DOADORES AINDA A SEREM IDENTIFICADOS (MT)</b>	<b>-40.974</b>	<b>-72.342</b>	<b>1.610.955</b>	<b>8.425.843</b>	<b>9.064.208</b>	<b>16.064.079</b>	"Funding Gap" para fechar
<b>Total Ingressos</b>	<b>2.349.790</b>	<b>7.160.885</b>	<b>13.497.080</b>	<b>16.830.681</b>	<b>17.151.829</b>	<b>17.824.702</b>	

**GASTOS**

<b>Custos com pessoal</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>RT- Director</b>			<b>630.000</b>	<b>1.504.800</b>	<b>1.655.280</b>	<b>1.820.808</b>	Salário com 13º e prémio de desempenho \$3,000 bruto médio em 2010 adaptado da & inflação. 6 meses
<b>Ação social - Director</b>			<b>25.200</b>	<b>60.192</b>	<b>66.211</b>	<b>72.832</b>	4% INSS
RT-Secretária		93.367	336.000	369.600	406.560	447.216	\$800 bruto médio em 2010 adaptado da inflação
Ação social - Secretária		3.735	13.440	14.784	16.262	17.889	4% INSS
RT- Técnico Superior de Programas			-	693.000	762.300	838.530	\$2200 bruto médio em 2011 adaptado da inflação
Ação Social - GDP				27.720	30.492	33.541	4% INSS
RT- Auxiliares administrativo			-	126.000	277.200	304.920	\$300 bruto médio em 2011 adaptado da inflação(1 em 01/2011 e 2 apartir de 2012)
Ação Social -AA				5.040	11.088	12.197	4% INSS
RT- Outros Ex.Estagiários			63.000	103.950	152.460	209.633	\$150 líquidos, 12 meses 2010, 18 meses 2011, 24 meses 2012, 30 meses 2013
Outros custos com o pessoal							
Formação do pessoal							Há necessidade de formação do pessoal
<b>Total custos com pessoal</b>	<b>-</b>	<b>97.102</b>	<b>1.067.640</b>	<b>2.905.086</b>	<b>3.377.854</b>	<b>3.757.565</b>	
<b>Administração</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Água	3.941	8.584	9.600	12.672	16.727	22.080	MZM 800, aumento de consumo de 20% e inflação
Electricidade	7.414	2.955	24.000	31.680	41.818	55.199	MZM 2,000, aumento de consumo de 20% e inflação
Compustiveis			30.000	39.600	52.272	68.999	MZM 30,000 a.n
Equipamentos(amortizações)	50.311	675.329	400.000	440.000	484.000	532.400	MZM 400,000 e inflação, inclui substituição do material informático, mobiliário
Material de Escritório	750		17.500	19.250	21.175	23.293	MZM 17,500 mensais
Outras despesas			1.000	1.100	1.210	1.331	MZM 1,000 mensais , por exemplo para pagamentos de multas
Assistência a Rede			300.000	330.000	363.000	399.300	MZM 25,000 mensais
Manutenção Website		65.706	50.000	55.000	60.500	66.550	MZM 50,000 a.n
Manutenção do veiculo			45.000	49.500	54.450	59.895	MZM 45,000 a.n
Transporte		2.678	12.000	13.200	14.520	15.972	MZM 1,000 mensais
Telefone fixo			180.000	198.000	217.800	239.580	MZM 15,000 mensais
Internet			60.000	66.000	72.600	79.860	MZM 5,000 mensais

Publicação e propaganda/Marketing	12.636	857.734	50.000	55.000	60.500	66.550	MZM 50,000 Produção de 2 jornais a.n, brochuras, panfletos, postais, livros de pesquisa,etc
Deslocações e estadias	24.802	2.846	750.000	825.000	907.500	998.250	Média 25 viagens a.n @MZM 17,500, média 3 dias, per diem MZM 4,000
Eventos e Workshops locais			120.000	132.000	145.200	159.720	Média 6 eventos a.n @ MZM 20,000
Renda/amortização da casa	1.320.000		420.000	462.000	508.200	559.020	MZM 35,000 mensais
Manutenção do escritório	482.392		18.000	19.800	21.780	23.958	MZM 1,500 mensais
Segurança			240.000	264.000	290.400	319.440	MZM 20,000 mensais
Traduções			183.000	201.300	221.430	243.573	Média 600pg @\$25, média de 6 dias tradução simultanea@ \$800 adaptado da inflacção
Outros fornecimentos e serviços	84.809	16.218	80.000	88.000	96.800	106.480	MZM 80,000 a.n
Outros impostos			5.000	5.500	6.050	6.655	MZM 5,000 a.n
Serviços bancários	971	17.691	12.000	13.200	14.520	15.972	MZM 1,0000 mensais
Contingencias 5% do custos total			150.355	166.090	183.623	203.204	
<b>Total administração</b>	<b>1.988.026</b>	<b>2.134.311</b>	<b>3.157.455</b>	<b>3.487.892</b>	<b>3.856.074</b>	<b>4.267.280</b>	
<b>Custos principais/overhead</b>	<b>1.988.026</b>	<b>2.231.413</b>	<b>4.225.095</b>	<b>6.392.978</b>	<b>7.233.928</b>	<b>8.024.846</b>	
<b>CUSTOS DIRECTOS</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Formação</b>	<b>100.320</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.731.985</b>	<b>6.043.702</b>	<b>5.084.501</b>	<b>4.483.117</b>	Custos locais: 8 cursos de formacao (directos e ToTs) à 3 dias x 17 participantes; Custos internacionais: 8 cursos de formacao (directos e ToTs); desenvolvimento, adaptacao e traducao de materiais (35 dias+3*7)Outros custos de formacao (consultoria, etc.)
Conferências/workshops- viagens internacionais			1.800.000	1.980.000	2.178.000	2.395.800	Média 4 viagens a.n, para Bolder, Seep, MFWfA, e Lusonet
Advocacia	108.987	1.899.536	1.240.000	1.364.000	1.500.400	1.650.440	Estão previstos estudos, projectos, publicações etc. (Exemplo de financiando moçambique)
Transparência	152.457		500.000	550.000	605.000	665.500	Está prevista a configuração, instalação, formação e assistência ao programa de SMD
Outros projectos (por definir)		1.829.936	0	500.000	550.000	605.000	Antecipações da mudança da indústria e necessidades de programação
<b>Total custos directos</b>	<b>361.764</b>	<b>4.929.472</b>	<b>9.271.985</b>	<b>10.437.702</b>	<b>9.917.901</b>	<b>9.799.857</b>	

<b>TOTAL COST</b>	<b>2.349.790</b>	<b>7.160.885</b>	<b>13.497.080</b>	<b>16.830.681</b>	<b>17.151.829</b>	<b>17.824.702</b>
<b>RACIOS/ SUSTENTABILIDADE</b>	<b><u>2008</u></b>	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Overhead ratio	85%	31%	31%	38%	42%	45%
Cobertura de custos/Auto suficiencia financeira	7%	25%	28%	22%	22%	22%
Receitas próprias	6%	8%	9%	8%	9%	10%
<b>Pressupostos</b>	<b><u>2008</u></b>	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Inflação			10%	10%	10%	10%
Cambio. US\$1 =			35	38	40	41
No. de membros			18	24	28	30
Média de custos por membro			MZM 12.000	MZM 12.000	MZM 12.200	MZM 12.500
No de trabalhadores			2	4	5	6
No. de conferencias/workshops			6	8	10	12