

Receitas	Previsão Orçamentária 2023					
	1º Trimestre					
	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-Unimed	10.000,00	11.458,00	10.000,00	14.624,80	10.000,00	14.598,80
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	386,00	400,00	580,00	400,00	1.478,05
Estorno Diversos	-	-	-	1.188,82	-	-
Repasse Cartão	-	-	-	-	-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-	-	-	-	-
Repasse Sollo	23.000,00	23.080,80	23.000,00	22.764,00	23.000,00	21.534,24
Repasse Diversos	-	-	-	-	-	885,24
Eventos Voluntárias agendas	10.500,00	400,00	10.500,00	600,00	10.500,00	200,00
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-	-	-	-	-
Devolução	-	-	-	-	-	-
Federação APAE - Correios	-	-	-	-	-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	-	40.000,00	20.214,48	40.000,00	69.425,43
MRD - Modelo de Repasse Direto	-	-	-	-	-	-
Troco Solidário Cooper/Giassi	100,00	-	100,00	-	100,00	-
Apae Premia-Show de Prêmios	-	-	-	-	-	-
Repasse Fundo Social	-	-	-	-	-	-
Repasse FIA	-	-	-	-	-	-
Brechó e Bazar da Receita	-	-	-	4.378,00	1.000,00	2.169,00
Retorno das Sobras	-	-	-	-	-	-
Pastelada	-	-	-	-	-	-
Pedágio	-	-	-	-	-	500,00
Feijoada	-	-	-	-	-	7.000,00
Feira da Amizade (café com bolo-outros)	-	-	-	-	-	-
Risoto do Bem	-	-	-	-	-	-
noite natalina	-	-	-	-	-	-
San Genaro	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	84.000,00	35.324,80	84.000,00	64.350,10	85.000,00	117.790,76

DESPESAS

Despesa com Serviços de Terceiros	-	-	R\$	-	R\$
Custo SPC (consultas e registros)	-	-	R\$	-	R\$
Custo Clube do Associado (cartões)	-	-	R\$	-	R\$
Mensalidade Estacionamento	-	-	R\$	-	R\$
Associações de Classe	-	-	R\$	-	R\$
Assessoria de Imprensa	-	-	R\$	-	R\$
	-	-	R\$	-	R\$
Serviços de Audiometria/ Fono	2.728,00	2.728,00	3.355,00	2.992,00	2.948,00

Auditoria /Consultoria (Tambosi/Squadra)	700,00	673,02	700,00	-	700,00	582,66
Projeto - Jardim Sensorial	-	-	-	-	-	-
Total Serviços Terceiros	3.428,00	3.401,02	4.055,00	2.992,00	4.055,00	3.530,66
Custos Depto Pessoal						
Folha de Pagamento (Regime de competência)	51.459,00	68.411,00	51.459,00	72.733,00	51.459,00	12.189,00
Férias	-	-	-	-	-	-
Fundo para Rescisão/FGTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
Pensão Judicial	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-
FGTS (Apae-Fundo Social-Centro Dia) NOVA PROJEÇÃO	-	-	-	-	-	-
FGTS Rescisório	-	-	-	-	-	318,54
Exames Ocupacionais	500,00	1.551,45	500,00	386,80	500,00	2.922,40
Seguro de Vida - Motoristas	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92
Unimed (50% da mensalidade)	3.280,00	3.762,50	3.280,00	3.754,45	3.280,00	4.606,12
Vale Transporte	2.000,00	2.854,60	2.000,00	2.076,90	2.000,00	1.897,04
Total Depto Pessoal	67.807,92	87.148,47	67.807,92	79.520,07	67.807,92	22.502,02
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção						
Energia Elétrica	5.000,00	4.941,24	5.000,00	4.129,66	7.000,00	1.797,50
Gás	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-
Vigilância e Segurança	600,00	850,05	600,00	850,05	600,00	850,05
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	2.114,11	3.000,00	7.619,75	3.000,00	6.248,21
Obra - Prédio Novo						
Total Man. Conservação Edifício	11.100,00	7.905,40	11.100,00	12.599,46	13.100,00	8.895,76
Veículo						
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	17.000,00	11.593,30	17.000,00	13.572,39
Seguro Veículo	650,99	650,99	650,99	650,99	650,99	650,99
Manutenção veiculos/onibus	5.000,00	580,00	5.000,00	4.585,46	5.000,00	7.464,41
Total Veículo	5.650,99	1.230,99	22.650,99	16.829,75	22.650,99	21.687,79
Operacional						
Comunicação (Telefone fixo-móvel - internet-central telefonica) <u>pago pelo centro dia</u>	900,00	899,55	900,00	1.010,16	900,00	1.010,43
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	151,70	100,00	390,66	100,00	217,79
Manutenção						
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	344,99	6.000,00	299,99	6.000,00	2.174,88
Sistema Financeiro- Mensalidade WK	-	-	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
Gerenciamento de Projeto WK Sistemas (horas)					28.800,00	4.970,00
Despesas Cartório	-	-	-	-	-	-
Material de expediente (Gráfica ,Papeleria e Impressões)						
Brindes	2.500,00	4.143,95	2.500,00	1.316,32	2.500,00	2.600,27
Manutenção / Equipamentos Div / câmeras/ar-condic	7.000,00	6.501,00	7.000,00	1.075,74	7.000,00	2.200,72
Higiene e Limpeza	1.000,00	1.975,38	1.000,00	-	1.000,00	5.343,29

Copa e Cozinha	-	1.243,34	-	18,96	4.000,00	2.776,17
Tarifas Bancárias/ devolução	20,00	16,00	20,00	16,00	20,00	103,70
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	-	63,00	2.000,00	869,15	2.000,00	728,06
Seguro Patrimonial	598,29	598,29	598,29	598,29	-	-
Marketing, imprensa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Outras despesas : Floricultura (mat.odontológico/GTA Ambiental/hospitalar/quimica/correio/taxas /Anuidades/ Adaptados p/ Aluno) EPI's-ACIB	3.400,00	978,05	3.400,00	2.352,57	3.400,00	3.001,28
Total Operacional	24.018,29	19.415,25	29.148,29	13.577,84	61.350,00	30.756,59
Diversos		-		-		-
Repasso de 1% Fundo Social - Federação APAE SC	-	1.028,65	-	-	1.331,74	-
Voluntárias (agendas/outros)	-	-	-	-	-	-
Eventos (Feijoada)						
Evento (Pastelada)						
Evento (Pedágio)	-	-	-	-	-	1.115,00
Evento (São genaro-voluntarias)						
Evento (Feira da Amizade)						
Recurso Próprio (Prestação de contas)		4,10		238,82		379,62
TOTAL	-	1.032,75	-	238,82	1.331,74	1.494,62
TOTAL DESPESAS	112.005,20	120.133,88	134.762,20	125.757,94	170.295,65	88.867,44
		-		-		-
INSS / IRRF- (ApaE /Fundo Social/Centro Dia	-		-	14.100,99		14.100,99
INSS / IRRF- (MRD)		46.628,74		29.066,61		38.695,75
Investimento /rendimentos	-	-		-		-
Mobiliário - Aquisição	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
		-		-		-
RESULTADO	- 28.005,20	- 84.809,08	- 50.762,20	- 61.407,84	- 85.295,65	28.923,32

ORÇADO X REALIZADO 2023

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	84.000,00	35.324,80	84.000,00	64.350,10	85.000,00	117.790,76
DESPESA	112.005,20	120.133,88	134.762,20	125.757,94	170.295,65	88.867,44
RESULTADO	- 28.005,20	- 84.809,08	- 50.762,20	- 61.407,84	- 85.295,65	28.923,32