

Receitas	Previsão Orçamentária 2023					
	2º Trimestre					
	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-Unimed	10.000,00	14.334,65	10.000,00	11.235,63	10.000,00	16.444,60
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	1.774,36	400,00	2.000,46	400,00	-
Estorno Diversos	-	-	-	-	-	-
Repasse Cartão	-	-	-	-	-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-	-	-	-	-
Repasse Sollo	23.000,00	22.153,92	23.000,00	21.159,36	23.000,00	22.178,88
Repasse Diversos	-	-	-	-	-	61.173,23
Eventos Voluntárias agendas	-	400,00	-	140,00	-	2.000,00
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-	-	-	-	-
Devolução	-	-	-	496,17	-	1.866,55
Federação APAE - Correios	-	1.367,15	-	-	-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	49.352,31	40.000,00	41.859,01	40.000,00	39.916,53
MRD - Modelo de Repasse Direto	R\$	-	-	-	-	-
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	1.000,00	710,00	1.000,00	1.490,00	1.000,00	1.110,00
Retorno das Sobras	1.041,49	1.542,67	-	-	-	-
Pastelada	-	-	-	-	-	-
Pedágio	-	5.500,00	83.700,00	95.724,21	-	226,07
Feijoada	-	5.840,01	-	47.897,61	-	-
Feira da Amizade (café com bolo-outros)	-	-	-	-	26.000,00	7.611,46
Risoto do Bem	-	-	-	-	-	2.730,00
noite natalina	-	-	-	-	-	-
San Genaro	-	7.200,00	48.700,00	95.010,00	-	4.600,00
TOTAL RECEITAS	75.541,49	110.175,07	206.900,00	317.012,45	100.500,00	159.857,32

DESPESAS						
Despesa com Serviços de Terceiros		R\$		R\$		R\$
Custo SPC (consultas e registros)	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Custo Clube do Associado (cartões)	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Mensalidade Estacionamento	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Associações de Classe	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Assessoria de Imprensa	-	R\$	-	R\$	-	R\$
	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Serviços de Audiometria/ Fono	3.355,00	3.902,80	3.355,00	3.135,00	3.355,00	3.960,00

Auditoria /Consultoria (Tambosi/Squadra)	700,00	627,48	700,00	-	700,00	806,76
Projeto - Jardim Sensorial	-	-	-	-	-	-
Total Serviços Terceiros	4.055,00	4.530,28	4.055,00	3.135,00	4.055,00	4.766,76
Custos Depto Pessoal		R\$		-		-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	10.593,00	12.189,00	10.593,00	12.221,00	10.593,00	13.277,00
Férias	-	-	-	-	-	-
Fundo para Rescisão/FGTS	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.381,07
Pensão Judicial	-	643,38	-	-	-	627,08
13º salário	-	-	-	-	-	23.955,00
FGTS (Apae-Fundo Social-Centro Dia) NOVA PROJEÇÃO	8.600,00	10.643,25	8.600,00	10.696,51	8.600,00	10.420,84
FGTS Rescisório	-	-	-	907,30	-	12.857,15
Exames Ocupacionais	500,00	576,80	500,00	700,40	500,00	753,62
Seguro de Vida - Motoristas	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	587,60
Unimed (50% da mensalidade)	3.280,00	4.448,83	3.280,00	4.448,83	3.280,00	3.698,29
Vale Transporte	2.000,00	257,60	2.000,00	2.548,40	2.000,00	2.749,80
Total Depto Pessoal	35.541,92	29.327,78	35.541,92	42.091,36	35.541,92	72.307,45
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção		-		-		-
Energia Elétrica	7.000,00	6.256,21	7.000,00	-	7.000,00	-
Gás	2.500,00	2.300,00	2.500,00	-	2.500,00	460,00
Vigilância e Segurança	600,00	548,05	600,00	548,05	600,00	579,85
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	5.403,57	3.000,00	5.400,62	3.000,00	13.923,14
Obra - Prédio Novo		4.596,62				509,18
Total Man. Conservação Edifício	13.100,00	19.104,45	13.100,00	5.948,67	13.100,00	15.472,17
Veículo		-		-		-
Combustíveis e Lubrificantes	17.000,00	19.443,34	17.000,00	15.880,70	17.000,00	14.133,84
Seguro Veículo	650,99	650,99	650,99	650,99	2.738,50	2.345,39
Manutenção veiculos/onibus	5.000,00	5.146,03	5.000,00	2.323,58	5.000,00	4.105,31
Total Veículo	22.650,99	25.240,36	22.650,99	18.855,27	24.738,50	20.584,54
Operacional		-		R\$		R\$
Comunicação (Telefone fixo-móvel - internet-central telefonica) <u>pago pelo centro dia</u>	900,00	823,68	900,00	898,59	900,00	708,59
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	365,15	100,00	720,76	100,00	139,23
Manutenção						
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	2.658,20	6.000,00	3.354,95	6.000,00	1.804,24
Sistema Financeiro- Mensalidade WK	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
Gerenciamento de Projeto WK Sistemas (horas)	10.800,00	2.989,97	4.000,00	1.590,00		4.080,00
Despesas Cartório	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
Material de expediente (Gráfica ,Papeleria e Impressões)						
Brindes	2.500,00	2.413,07	2.500,00	1.280,50	2.500,00	933,00
Manutenção / Equipamentos Div / câmeras/ar-condic	7.000,00	1.260,20	7.000,00	2.169,50	7.000,00	4.483,50
Higiene e Limpeza	1.000,00	1.812,21	1.000,00	2.674,04	1.000,00	672,75

Copa e Cozinha	4.000,00	6.859,07	4.000,00	4.842,39	4.000,00	3.883,73
Tarifas Bancárias/ devolução	-	-	-	-	-	-
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	2.000,00	151,29	2.000,00	500,76	2.000,00	865,70
Seguro Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Marketing, imprensa	2.500,00	300,00	2.500,00	5.000,00	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	4.418,45	3.400,00	6.221,84	3.400,00	3.705,35
Total Operacional	43.330,00	27.181,29	39.530,00	32.383,33	35.530,00	26.906,09
Diversos		-		-		R\$
Repasso de 1% Fundo Social - Federação APAE SC	-	3.797,61	-	665,87	-	-
Voluntárias (agendas/outros)	-	-	-	-	40.231,00	-
Eventos (Feijoada)		-	-	12.248,46		1.893,65
Evento (Pastelada)		-				
Evento (Pedágio)	-	-	-	1.119,40	-	368,01
Evento (São genaro-voluntarias)		-	-	-		46.816,75
Evento (Feira da Amizade)		-	-	-		3.168,20
Recurso Próprio (Prestação de contas)		179,80	-	287,84		957,24
TOTAL	-	3.977,41	-	14.321,57	40.231,00	53.203,85
TOTAL DESPESAS	118.677,91	109.361,57	114.877,91	116.735,20	153.196,42	193.240,86
		-		-		-
INSS / IRRF- (ApaE /Fundo Social/Centro Dia	-	20.944,25	-	19.844,93	-	19.098,82
INSS / IRRF- (MRD)		38.695,75	-	42.920,26		42.421,55
Investimento /rendimentos		-	-	-		-
Mobiliário - Aquisição	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
		-		-		-
RESULTADO	- 43.136,42	813,50	92.022,09	200.277,25	- 52.696,42	- 33.383,54

	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	75.541,49	110.175,07	206.900,00	317.012,45	100.500,00	159.857,32
DESPESA	118.677,91	109.361,57	114.877,91	116.735,20	153.196,42	193.240,86
RESULTADO	- 43.136,42	813,50	92.022,09	200.277,25	- 52.696,42	- 33.383,54