

Receitas	Previsão Orçamentária 2023					
	3º Trimestre					
	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-Unimed	10.000,00	14.316,00	10.000,00	15.910,54	10.000,00	12.969,25
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	1.573,32	400,00	850,00	400,00	1.640,50
Estorno Diversos	-	-	-	-	-	-
Repasse Cartão	-	-	-	-	-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-	-	-	-	-
Repasse Sollo	23.000,00	21.804,00	23.000,00	22.066,56	23.000,00	21.428,16
Repasse Diversos	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
Eventos Voluntárias agendas	-	5.851,00	-	15.310,00	-	23.530,00
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-	-	-	-	-
Devolução	-	-	-	-	-	300,00
Federação APAE - Correios	-	-	-	-	-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	33.838,05	40.000,00	-	40.000,00	99.693,14
MRD - Modelo de Repasse Direto	-	-	-	-	-	-
Troco Solidário Cooper/Giassi	100,00	1.398,59	100,00	1.460,98	100,00	1.061,21
Apae Premia-Show de Prêmios	-	400,00	-	1.585,00	-	6.076,00
Repasse Fundo Social	-	-	-	-	-	-
Repasse FIA	-	-	-	-	-	-
Brechó e Bazar da Receita	1.000,00	2.066,25	1.000,00	1.149,00	1.000,00	1.394,55
Retorno das Sobras	-	-	-	-	-	-
Pastelada	-	-	-	1.300,00	40.500,00	99.864,21
Pedágio	-	-	-	-	-	-
Feijoada	-	-	-	-	-	-
Feira da Amizade (café com bolo-outros)	-	2.733,00	-	-	-	-
Risoto do Bem	-	14.775,00	-	111.428,78	-	1.230,00
noite natalina	-	-	-	-	-	3.200,00
San Genaro	-	3.150,00	-	-	-	840,00
TOTAL RECEITAS	74.500,00	101.905,21	74.500,00	181.060,86	115.000,00	283.227,02
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	3.355,00	3.575,00	3.355,00	3.410,00	3.355,00	3.685,00

Auditoria /Consultoria (Tambosi/Squadra)	700,00	-	700,00	3.778,83	700,00	2.651,98
Projeto - Jardim Sensorial	-	-	-	R\$	-	-
Total Serviços Terceiros	4.055,00	3.575,00	4.055,00	7.188,83	4.055,00	6.336,98
Custos Depto Pessoal		R\$		R\$		-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	10.593,00	12.724,00	10.593,00	12.277,00	10.593,00	12.317,00
Férias	-	3.342,00	-	-	-	-
Fundo para Rescisão/FGTS	10.000,00	23.025,61	10.000,00	-	10.000,00	-
Pensão Judicial	-	-	-	625,92	-	632,62
13º salário	13.162,00	-	-	-	-	-
FGTS (Apae-Fundo Social-Centro Dia) NOVA PROJEÇÃO	8.600,00	15.891,28	8.600,00	11.308,45	8.600,00	10.397,12
FGTS Rescisório	-	26.947,15	-	295,54	-	1.673,74
Exames Ocupacionais	500,00	1.878,15	500,00	3.458,25	500,00	2.975,23
Seguro de Vida - Motoristas	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92
Unimed (50% da mensalidade)	3.280,00	3.157,11	3.280,00	3.635,80	3.280,00	3.655,49
Vale Transporte	2.000,00	3.779,40	2.000,00	4.230,00	2.000,00	2.495,14
Total Depto Pessoal	48.703,92	91.313,62	35.541,92	36.399,88	35.541,92	34.715,26
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção		R\$		-		-
Energia Elétrica	7.000,00	-	7.000,00	R\$	7.000,00	-
Gás	2.500,00	-	2.500,00	2.300,00	2.500,00	-
Vigilância e Segurança	600,00	1.674,05	600,00	548,05	600,00	548,05
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	15.140,99	3.000,00	20.684,91	3.000,00	974,82
Obra - Prédio Novo		-		510,00		-
Total Man. Conservação Edifício	13.100,00	16.815,04	13.100,00	24.042,96	13.100,00	1.522,87
Veículo		R\$		-		-
Combustíveis e Lubrificantes	17.000,00	14.337,72	17.000,00	690,50	17.000,00	26.062,98
Seguro Veículo	2.738,50	2.345,39	2.738,50	1.694,39	2.738,50	1.694,39
Manutenção veiculos/onibus	5.000,00	8.515,54	5.000,00	14.487,46	5.000,00	11.902,34
Total Veículo	24.738,50	25.198,65	24.738,50	16.872,35	24.738,50	39.659,71
Operacional		R\$		R\$		-
Comunicação (Telefone fixo-móvel - internet-central telefonica) <u>pago pelo centro dia</u>	900,00	708,59	900,00	708,59	900,00	898,59
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	13,16	100,00	63,10	100,00	484,26
Manutenção						
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	2.317,53	6.000,00	2.956,60	6.000,00	1.899,24
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)	-	200,00		540,00		6.435,00
Despesas Cartório	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
Material de expediente (Gráfica ,Papeleria e Impressões)						
Brindes	2.500,00	3.030,00	2.500,00	404,70	2.500,00	1.034,44
Manutenção / Equipamentos Div / câmeras/ar-condic	7.000,00	1.868,60	7.000,00	6.507,77	7.000,00	2.150,02
Higiene e Limpeza	1.000,00	2.028,03	1.000,00	253,88	1.000,00	1.372,55

Copa e Cozinha	4.000,00	6.136,15	4.000,00	6.348,81	4.000,00	7.479,46
Tarifas Bancárias/ devolução	-	-	-	-	-	-
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	2.000,00	130,00	2.000,00	418,27	2.000,00	22,80
Seguro Patrimonial	-	-	-	-	598,00	597,65
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	7.352,55	3.400,00	4.007,72	3.400,00	5.932,90
Total Operacional	35.530,00	29.414,61	35.530,00	27.839,44	36.128,00	33.936,91
Diversos		R\$		-		-
Repasse de 1% Fundo Social - Federação APAE SC	1.331,74	1.331,74	-	-	1.331,74	1.331,74
Voluntárias (agendas/outros)	-	R\$	-	-	-	-
Eventos (Feijoada)		R\$	-	-	-	-
Evento (Pastelada)			-	225,60	-	34.122,16
Evento (Pedágio)	-	R\$	-	-	-	-
Evento (São genaro-voluntarias)		R\$	-	-	-	-
Evento (Feira da Amizade)		R\$	-	-	-	-
Recurso Próprio (Prestação de contas)		3.895,85	-	1.148,00	-	1.564,78
TOTAL	1.331,74	5.227,59	-	1.373,60	1.331,74	37.018,68
TOTAL DESPESAS	127.459,16	171.544,51	112.965,42	113.717,06	114.895,16	116.171,73
		R\$		R\$		-
INSS / IRRF- (ApaE /Fundo Social/Centro Dia	-	22.462,32	-	24.202,46	-	22.872,21
INSS / IRRF- (MRD)		42.568,92	-	44.691,06	-	45.216,75
Investimento /rendimentos		R\$	-	R\$	-	-
Mobiliário - Aquisição	-	R\$	-	R\$	-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-	R\$	-	R\$	-	-
		R\$	-	R\$		-
RESULTADO	- 52.959,16	- 69.639,30	- 38.465,42	67.343,80	104,84	167.055,29

	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	74.500,00	101.905,21	74.500,00	181.060,86	115.000,00	283.227,02
DESPESA	127.459,16	171.544,51	112.965,42	113.717,06	114.895,16	116.171,73
RESULTADO	- 52.959,16	- 69.639,30	- 38.465,42	67.343,80	104,84	167.055,29