

Receitas	Previsão Orçamentária 2023							
	4º Trimestre						Anual Acumulado	
	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		ACUMULADO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-Unimed	10.000,00	14.781,75	10.000,00	13.897,55	10.000,00	32.419,18	120.000,00	186.990,75
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	2.251,17	400,00	6.116,16	400,00	3.035,70	4.800,00	20.835,72
Estorno Diversos	-	-	-	-	-	-	-	1.188,82
Repasse Cartão	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Sollo	23.000,00	20.986,08	23.000,00	21.172,32	23.000,00	20.725,92	276.000,00	261.054,24
Repasse Diversos	-	10.607,36	-	-	-	-	-	92.665,83
Eventos Voluntárias agendas	-	20.510,00	-	20.680,57	-	18.842,00	31.500,00	108.463,57
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução	-	-	-	-	-	-	-	2.662,72
Federação APAE - Correios	-	2.494,92	-	-	-	1.409,31	-	5.271,38
Repasse SUS - Federal	40.000,00	47.779,68	40.000,00	47.673,66	40.000,00	49.016,58	480.000,00	498.768,87
MRD - Modelo de Repasse Direto	-	-	-	-	-	-	-	-
Troco Solidário Cooper/Giassi	100,00	991,85	100,00	1.012,25	100,00	1.071,93	1.200,00	6.996,81
Apae Premia-Show de Prêmios	-	18.180,00	112.000,00	55.319,00	112.000,00	63.532,00	224.000,00	145.092,00
Repasse Fundo Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse FIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Brechó e Bazar da Receita	1.000,00	1.045,00	1.000,00	851,75	1.000,00	1.582,00	10.000,00	17.945,55
Retorno das Sobras	-	-	-	-	-	-	1.041,49	1.542,67
Pastelada	-	1.100,00	-	1.900,00	-	-	40.500,00	104.164,21
Pedágio	-	-	-	-	-	-	83.700,00	101.950,28
Feijoada	-	-	-	-	-	-	-	-
Feira da Amizade (café com bolo-outros)	-	-	-	-	-	-	26.000,00	10.344,46
Risoto do Bem	-	-	-	-	-	-	-	-
noite natalina	-	4.600,00	28.800,00	159.400,00	-	-	-	167.200,00
San Genaro	-	840,00	-	-	-	-	48.700,00	111.640,00
TOTAL RECEITAS	74.500,00	146.167,81	215.300,00	328.023,26	186.500,00	191.634,62	1.347.441,49	2.036.529,28
DESPESAS								
Despesa com Serviços de Terceiros		-		-		-		-
Custo SPC (consultas e registros)	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Clube do Associado (cartões)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Associações de Classe	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Audiometria/ Fono	3.355,00	3.410,00	3.355,00	3.410,00	3.355,00	3.410,00	39.633,00	40.565,80

Auditoria /Consultoria (Tambosi/Squadra)	700,00	2.588,90	700,00	3.177,78	700,00	2.000,00	8.400,00	16.887,41
Projeto - Jardim Sensorial	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços Terceiros	4.055,00	5.998,90	4.055,00	6.587,78	4.055,00	5.410,00	48.033,00	57.453,21
Custos Depto Pessoal		-		-		-		-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	10.593,00	12.317,00	10.593,00	10.963,00	10.593,00	9.187,00	249.714,00	260.805,00
Férias	-	-	-	-	100.000,00	11.337,00	100.000,00	14.679,00
Fundo para Rescisão/FGTS	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	66.406,68
Pensão Judicial	-	632,62	-	663,96	-	2.508,36	-	6.333,94
13º salário	-	-	-	3.491,00	11.813,00	19.514,00	24.975,00	46.960,00
FGTS (Apae-Fundo Social-Centro Dia) NOVA PROJEÇÃO	8.600,00	11.112,22	8.600,00	11.871,49	8.600,00	12.783,43	77.400,00	105.124,59
FGTS Rescisório	-	-	-	-	-	-	-	42.999,42
Exames Ocupacionais	2.000,00	862,57	2.000,00	434,80	500,00	979,06	9.000,00	17.479,53
Seguro de Vida - Motoristas	568,92	568,92	568,92	586,92	568,92	586,92	6.827,04	6.881,72
Unimed (50% da mensalidade)	3.280,00	4.408,44	3.280,00	4.408,44	3.280,00	4.225,78	39.360,00	48.210,08
Vale Transporte	2.000,00	3.050,40	2.000,00	190,80	2.000,00	1.444,00	24.000,00	27.574,08
Total Depto Pessoal	37.041,92	32.952,17	37.041,92	42.610,41	147.354,92	72.565,55	651.276,04	643.454,04
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção		-		-		-		-
Energia Elétrica	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	80.000,00	17.124,61
Gás	2.500,00	135,00	2.500,00	3.220,00	2.500,00	-	30.000,00	8.415,00
Vigilância e Segurança	600,00	548,05	600,00	548,05	600,00	548,05	7.200,00	8.640,40
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	11.427,68	3.000,00	2.239,73	3.000,00	14.809,51	36.000,00	
Obra - Prédio Novo					-	-		
Total Man. Conservação Edifício	13.100,00	12.110,73	13.100,00	6.007,78	13.100,00	15.357,56	153.200,00	145.782,85
Veículo		-		-		-		-
Combustíveis e Lubrificantes	17.000,00	14.233,28	17.000,00	13.786,14	17.000,00	818,90	187.000,00	144.553,09
Seguro Veículo	2.738,50	2.703,63	2.738,50	2.703,59	2.738,50	-	22.424,45	16.741,73
Manutenção veiculos/onibus	5.000,00	7.742,41	5.000,00	72,00	5.000,00	1.550,45	60.000,00	68.474,99
Total Veículo	24.738,50	24.679,32	24.738,50	16.561,73	24.738,50	2.369,35	269.424,45	229.769,81
Operacional		-		-		-		-
Comunicação (Telefone fixo-móvel - internet-central telefonica) <u>pago pelo centro dia</u>	900,00	-	900,00	-	900,00	-	10.800,00	7.666,77
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	-	100,00	-	100,00	167,85	1.200,00	2.713,66
Manutenção							72.000,00	21.864,99
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	993,39	6.000,00	1.018,13	6.000,00	2.042,85		
Sistema Financeiro- Mensalidade WK	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	34.430,00	34.430,00
Gerenciamento de Projeto WK Sistemas (horas)		6.104,97		1.699,98		3.104,98	43.600,00	
Despesas Cartório	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	24.000,00	-
Material de expediente (Gráfica ,Papeleria e Impressões)							30.000,00	21.250,42
Brindes	2.500,00	3.610,12	2.500,00	398,15	2.500,00	85,90		
Manutenção / Equipamentos Div / câmeras/ar-condic	7.000,00	678,59	7.000,00	1.572,50	7.000,00	169,90	84.000,00	30.638,04
Higiene e Limpeza	1.000,00	704,25	1.000,00	395,68	1.000,00	511,34	12.000,00	17.743,40

Copa e Cozinha	4.000,00	4.596,91	4.000,00	51,60	4.000,00	570,67	40.000,00	44.807,26
Tarifas Bancárias/ devolução	-	16,50	-	-	-	-	60,00	152,20
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	2.000,00	-	2.000,00	565,54	2.000,00	69,00	22.000,00	4.383,57
Seguro Patrimonial	598,00	597,64	598,00	597,64	598,00	597,64	3.588,58	3.587,15
Marketing, imprensa	2.500,00	-	2.500,00	4.800,00	2.500,00	2.200,00	30.000,00	29.800,00
Outras despesas : Floricultura (mat.odontológico/GTA Ambiental/hospitalar/quimica/correio/taxas /Anuidades/ Adaptados p/ Aluno) EPI's-ACIB	3.400,00	8.042,85	3.400,00	2.799,24	3.846,61	4.783,05	41.246,61	53.595,85
Total Operacional	36.128,00	28.475,22	36.128,00	17.028,46	36.574,61	17.433,18	448.925,19	304.348,21
Diversos		-		-		-		-
Repasse de 1% Fundo Social - Federação APAE SC	-	-	1.331,74	-	-	-	5.326,96	8.155,61
Voluntárias (agendas/outros)	13.000,00	16.446,00	58.286,00	16.446,00	15.241,00	16.448,00	86.527,00	49.340,00
Eventos (Feijoada)	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento (Pastelada)	-	31.850,00	-	-	-	-	-	-
Evento (Pedágio)	-	-	-	-	-	-	-	2.602,41
Evento (São genaro-voluntarias)	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento (Feira da Amizade)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso Próprio (Prestação de contas)	-	136,84	-	-	-	1.527,92	-	-
TOTAL	13.000,00	48.432,84	59.617,74	16.446,00	15.241,00	17.975,92	91.853,96	200.743,65
TOTAL DESPESAS	128.063,42	152.649,18	174.681,16	105.242,16	241.064,03	131.111,56	1.662.712,64	1.544.533,09
		-		-		-		-
INSS / IRRF- (ApaE /Fundo Social/Centro Dia	-	18.487,97	-	19.432,12	31.798,72	-	31.798,72	195.547,06
INSS / IRRF- (MRD)			-	47.028,08				29.066,61
Investimento /rendimentos		-	-	-		-		-
Mobiliário - Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-		-		-
RESULTADO	- 53.563,42	- 6.481,37	40.618,84	222.781,10	- 54.564,03	60.523,06	- 315.271,15	491.996,19

	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		RESULTADO 2023	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	74.500,00	146.167,81	215.300,00	392.702,59	186.500,00	191.634,62	1.376.241,49	2.101.208,61
DESPESA	128.063,42	152.649,18	174.681,16	105.242,16	241.064,03	131.111,56	1.702.943,64	1.544.533,09
RESULTADO	- 53.563,42	- 6.481,37	40.618,84	287.460,43	- 54.564,03	60.523,06	- 326.702,15	556.675,52