

Receitas	Previsão Orçamentária 2024							
	1º Trimestre							
	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO	
	orçado	realizado		orçado	realizado		orçado	Realizado
Estorno Tarifa	-	-		-	-		-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-PJ	10.000,00	29.347,82		10.000,00	44.450,78		10.000,00	23.653,75
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	256,00		400,00	3.413,42		400,00	9.221,75
Receita de venda de bens imobilizado (veiculos)								
Estorno Diversos	-	-		-	-		-	-
Repasse Feira Receita Federal	-	-		-	-		-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-		-	-		-	-
Repasse Sollo	23.000,00	20.912,16		23.000,00	21.329,28		23.000,00	19.895,52
Repasse Diversos	-			-	600,00		-	
Eventos Voluntárias agendas	10.500,00	1.880,00		10.500,00	-		10.500,00	3.160,00
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-		-	-		-	-
Devolução	-	-		-	-		-	-
Federação APAE - Correios (Inutilizar)	-	-		-	-		-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	26.717,04		40.000,00	-		40.000,00	17.475,63
Gente Especial	-	-		-	-		-	-
Troco Solidário Cooper/Giassi	100,00	1.031,20		100,00	1.111,39		100,00	737,02
Apae Premia-Show de Prêmios	-	-		-	12.860,00		-	
Repasse Fundo Social	-	-		-	-		-	-
Repasse FIA	-	-		-	-		-	-
Brechó - Oficina e Artesanato	-	40,00		-	1.541,00		1.000,00	805,00
Retorno das Sobras	-	-		-	-		-	-
Pastelada	-	-		-	-		-	-
Pedágio	-	-		-	-		-	-
Feijoada		-		-	-		-	19.379,86
Feira da Amizade (café com bolo+Brecho+clubre de mães))	-	-		-	-		-	-
noite natalina	-	-		-	-		-	-
San Genaro	-	-		-	-		-	-
TOTAL RECEITAS	84.000,00	80.184,22		84.000,00	85.305,87		85.000,00	94.328,53

DESPESAS

Despesa com Serviços de Terceiros		-						
	-	-		-	-		-	-
Serviços de Audiometria/ Fono	2.728,00	2.960,00		3.355,00	3.795,00		2.948,00	3.740,00
Consultoria (Tambosi/Squadra)-Certif Digital	2.300,00	-		2.300,00	2.000,00		2.300,00	2.179,28

Total Serviços Terceiros	5.028,00	2.960,00		5.655,00	5.795,00	5.248,00	5.919,28
Custos Depto Pessoal		-			-	-	-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	51.459,00	57.595,00		51.459,00	77.219,00	12.189,00	10.967,00
Férias	-	-		-	-	-	-
Pensão judicial (repass)	350,00	-		350,00	299,10	350,00	340,38
Cobrança Judicial Thayla (repass)							
13º salário	-	-		-	-	-	-
FGTS (Apae-Centro Dia-Transporte)	20.000,00	19.546,55		20.000,00	18.085,67	20.000,00	13.743,68
FGTS e Rescisões	-	-		-	3.106,68	318,54	-
Exames Ocupacionais	500,00	1.490,41		500,00	437,60	1.500,00	3.547,32
Rescisões (outros setores)	-	-		-	-	-	-
Unimed 100% total da fatura	3.500,00	-		3.500,00	-	3.500,00	3.644,87
INSS / IRRF- (Apae /Centro Dia/Transporte)							
Vale Transporte	2.000,00	3.652,20		2.000,00	856,00	2.000,00	3.089,40
Total Depto Pessoal	87.809,00	82.284,16		87.809,00	107.909,06	49.857,54	35.332,65
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção		-			-	-	
Energia Elétrica	5.000,00	-		5.000,00	-	10.200,00	-
Gás	2.500,00	-		2.500,00	920,00	500,00	460,00
Vigilância e Segurança	600,00	738,05		600,00	-	850,05	738,05
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	3.458,53		3.000,00	8.189,17	6.248,21	5.883,97
Despesas de Obra para com recurso APAE							
Despesas com Veiculos pago pela APAE							
Extintores - Manutenção (a partir de 05/2024)							
Detetização (a partir de 06/2024)	5.000,00	-			-		-
Total Man. Conservação Edifício	11.100,00	4.196,58		11.100,00	9.109,17	17.798,26	7.082,02
Ações da Entidade (500,00 cada evento) analisar							
Dia Inetnacional da mulher (março)						500,00	
Páscoa (Abril)							
Dia do Trabalhador (maio)							
Dia das Mães (maio)							
Festa Junina (Junho)							
Dia dos Pais (agosto)							
Dia do Homem							
Natal (Dezembro)							
Semana SIPAT -Palestras da CIPA							
Total Ações da Entidade						500,00	
Operacional		-			-	-	-
Comunicação (Telefone fixo-móvel - Unifique-central telefonica)	900,00	-		900,00	300,51	1.000,00	400,00
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	894,26		100,00	175,36	217,79	11,20
Manutenção							
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	3.912,00		6.000,00	2.171,08	6.000,00	1.223,84

Sistema Financeiro- Mensalidade WK	3.500,00	3.130,00		3.500,00	6.543,26		3.500,00	3.274,63
Sistema Financeiro WK (HORAS) (Inutilizar)		3.884,97			2.489,99		4.970,00	7.683,99
Material de expediente (Gráfica ,Papelaria e Impressões, tonners) Brindes	2.500,00	1.524,80		2.500,00	361,30		2.600,27	839,00
Manutenção /Aquisição de Equip Div. / câmeras/ar-condic/cozinha	3.000,00	-		3.000,00	1.591,55		3.000,00	1.129,00
Higiene , Limpeza e embalagens em geral	1.000,00	2.366,44		1.000,00	-		1.000,00	979,01
Copa e Cozinha	-	202,01		-	171,58		4.000,00	1.546,30
Tarifas Bancárias/ devolução	20,00	-		20,00	-		50,00	-
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	-	13,00		2.000,00	375,19		1.500,00	837,60
Seguro Patrimonial	598,29	597,64		598,29	597,64		-	
CIPA	100,00			100,00			100,00	
Brigadistas								
Marketing, imprensa	2.500,00	4.200,00		2.500,00	32,00		2.500,00	5.100,00
Outras despesas : Floricultura (mat.odontológico/GTA Ambiental/hospitalar/quimica/correio/taxas /Anuidades/ Adaptados p/ Aluno) EPI's-ACIB	3.400,00	1.855,68		3.400,00	4.025,90		3.400,00	5.619,15
Total Operacional	23.618,29	22.580,80		25.618,29	18.835,36		33.838,06	28.643,72
Setor Educação (Rosiley)								
<u>Café para abertura da semana de formação pedagógica 15/07</u>								
Plástico para máquina de plastificação								
Chaveiro para lembranças - dia dos pais								
<u>Lanche especial (abertura da semana Nac. da Pess com Deficiência) 21/08/</u>								
Compras de materiais de Artesanato para sala 16 ,127,126								
<u>Café para Formação Pedagógica 24/09</u>								
<u>Projeto PROEP-(compra de canecas+maquina de estampa) ver convenio</u>								
Passeio com 4 turmas na padaria (educação alimentar)								
Dia das crianças (aluguel de brinquedos)								
<u>Café especial - Dia do Professor 15/10</u>								
<u>Café especial - Parada Pedagógica 25/10/2024</u>								
<u>Café especial - Parada Pedagógica 29/11</u>								
Total Assistente Social								
Despesa - Oficina - (Waldemar)		-			-		-	-
Horta (semente, adubo, equipamentos)								
Fabrica de Velas								
Total Oficina - (Waldemar)	-	-		-	-		-	-
Despesa com Eventos (Apae)								
Repasse Federação APAE SC	-	-		-	2.435,52		-	-

Voluntárias (agendas/outros) INUTILIZAR	-	-	-	-	-	-	-
Eventos (Feijoada) INUTILIZAR		-					
Evento (Pastelada) INUTILIZAR		-					
Evento (Pedágio) INUTILIZAR	-	-	-	-			-
Evento (São genaro-voluntarias) INUTILIZAR		-					
Evento (Feira da Amizade) INUTILIZAR		-					
Eventos Diversos APAE - BLUMENAU							
Recurso Próprio (Prestação de contas)		1.002,50		-	3.599,30	1.000,00	1.185,79
Recurso Transferido para aporte c/c APAE							
Total Despesas com Eventos (Apaes)	-	1.002,50		-	3.599,30	1.000,00	1.185,79
TOTAL DESPESAS	145.055,29	132.455,39		147.682,29	146.340,62	111.241,86	85.742,93
		-			-	-	
INSS / IRRF- (GenteEspecial)		-			-	38.695,75	
FGTS (Gente Especial)							
Investimento /rendimentos	-	-			-	-	
Ativo ImobilizadoMobiliário - Aquisição	-	-		-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-	-		-	-	-	-
		-			-	-	
RESULTADO	- 61.055,29	- 52.271,17		- 63.682,29	- 61.034,75	- 26.241,86	8.585,60

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	84.000,00	80.184,22	84.000,00	85.305,87	85.000,00	77.860,78
DESPESA	145.055,29	132.455,39	147.682,29	146.340,62	88.867,44	85.742,93
RESULTADO	- 61.055,29	- 52.271,17	- 63.682,29	- 61.034,75	- 3.867,44	- 7.882,15