

Receitas

Previsão Orçamentária 2024

2º Trimestre

	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-PJ	10.000,00	30.305,80	10.000,00	15.471,10	15.000,00	22.553,78
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	400,00	-	400,00	-	400,00	-
Receita de venda de bens imobilizado (veiculos)	-	-	-	-	-	-
Estorno Diversos	-	1.200,32	-	-	-	-
Repasse Feira Receita Federal	-	-	-	-	-	-
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-	-	-	-	-	-
Repasse Sollo	23.000,00	20.570,88	23.000,00	18.992,16	19.000,00	16.362,24
Repasse Diversos	-	800,00	-	-	-	800,00
Eventos Voluntárias agendas	-	-	-	420,00	-	-
Venda de Imobilizado Veiculos	-	-	-	50.000,00	-	-
Devolução	-	-	-	-	-	-
Federação APAE - Correios (Inutilizar)	-	-	-	-	-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	48.221,43	40.000,00	24.844,02	20.000,00	-
Gente Especial	-	-	-	-	-	-
Troco Solidário Cooper/Giassi	100,00	1.073,63	100,00	873,97	500,00	969,27
Apae Premia-Show de Prêmios	-	-	-	-	-	-
Repasse Fundo Social	-	-	-	-	-	-
Repasse FIA	-	-	-	-	-	-
Brechó - Oficina e Artesanato	1.000,00	3.367,83	1.000,00	2.609,74	1.000,00	1.606,00
Retorno das Sobras	1.041,49	1.731,00	-	-	-	-
Pastelada	-	-	-	-	-	-
Pedágio	-	-	100.000,00	85.583,52	-	-
Feijoada	-	57.054,31	-	3.262,00	-	-
Feira da Amizade (café com bolo+Brecho+clubre de mães)) noite natalina	-	-	-	-	32.500,00	37.137,25
San Genaro	-	-	75.000,00	75.686,00	-	-
TOTAL RECEITAS	75.541,49	164.325,20	249.500,00	277.742,51	88.400,00	79.428,54

DESPESAS

Despesa com Serviços de Terceiros					ORÇADO	REALIZADO
	-	-	-	-	-	-
Serviços de Audiometria/ Fono	3.355,00	3.405,00	3.355,00	3.050,00	3.355,00	3.465,00
Consultoria (Tambosi/Squadra)-Certif Digital	2.300,00	2.740,80	2.300,00	2.000,00	7.000,00	2.336,50

Total Serviços Terceiros	5.655,00	6.177,80		5.655,00	5.669,50		10.355,00	5.801,50
Custos Depto Pessoal		-						-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	10.593,00	34.964,00		10.593,00	15.699,00		15.000,00	16.286,00
Férias	-	-		-			-	
Pensão judicial (repass)	350,00	672,57		350,00			350,00	332,19
Cobrança Judicial Thayla (repass)								
13º salário	12.000,00	11.281,00		-			-	
FGTS (Apae-Centro Dia-Transporte)	20.000,00	-		20.000,00	18.033,07		20.000,00	5.904,12
FGTS e Rescisões	-	-		-	5.778,45		-	
Exames Ocupacionais	1.500,00	1.130,95		1.500,00	1.690,50		1.500,00	1.664,98
Rescisões (outros setores)	-	-		-	20.727,45		-	
Unimed 100% total da fatura	3.500,00	3.644,87		3.500,00	3.644,87		12.000,00	12.032,21
INSS / IRRF- (Apae /Centro Dia/Transporte)				30.000,00	29.154,18		30.000,00	11.742,41
Vale Transporte	2.000,00	1.684,20		2.000,00	1.816,00		2.000,00	180,20
Total Depto Pessoal	59.943,00	53.377,59		67.943,00	96.543,52		80.850,00	48.142,11
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção		-						
Energia Elétrica	10.000,00	-		10.000,00	10.429,00		10.000,00	10.458,82
Gás	2.500,00	2.540,00		2.500,00			2.500,00	2.300,00
Vigilância e Segurança	600,00	738,05		600,00	738,05		8.538,05	8.578,79
Manutenção /Limpeza Predial	3.000,00	4.552,90		3.000,00	2.702,19		3.000,00	9.258,69
Despesas de Obra para com recurso APAE								
Despesas com Veiculos pago pela APAE								
Extintores - Manutenção (a partir de 05/2024)				2.000,00	1.590,20		2.000,00	1.590,20
Detetização (a partir de 06/2024)		-		-	-			
Total Man. Conservação Edifício	16.100,00	7.830,95		18.100,00	15.459,44		26.038,05	32.186,50
Ações da Entidade (500,00 cada evento) analisar								
Dia Inetnacional da mulher (março)								
Páscoa (Abril)	500,00							
Dia do Trabalhador (maio)				500,00				
Dia das Mães (maio)								
Festa Junina (Junho)							500,00	
Dia dos Pais (agosto)								
Dia do Homem								
Natal (Dezembro)								
Semana SIPAT -Palestras da CIPA								
Total Ações da Entidade	500,00	-		500,00			500,00	-
Operacional		-			-			
Comunicação (Telefone fixo-móvel - Unifique-central telefonica)	900,00	-		900,00	880,49		900,00	880,95
Imposto sobre NF de terceiros	100,00			100,00			100,00	1.645,05
Manutenção								
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	6.000,00	1.546,44		6.000,00	976,34		2.500,00	3.753,13

Sistema Financeiro- Mensalidade WK	3.500,00	3.274,00		3.300,00	3.274,63		3.300,00	3.274,63
Sistema Financeiro WK (HORAS) (Inutilizar)	10.800,00	5.260,00		4.000,00	434,99		-	
Material de expediente (Gráfica ,Papelaria e Impressões, tonners) Brindes	2.500,00	4.057,44		2.500,00	1.476,16		2.500,00	3.429,74
Manutenção /Aquisição de Equip Div. / câmeras/ar-condic/cozinha	3.000,00	1.655,00		3.000,00			3.000,00	2.930,00
Higiene , Limpeza e embalagens em geral	1.000,00	7.428,24		1.000,00	12,49		1.000,00	1.951,28
Copa e Cozinha	4.000,00	5.342,11		4.000,00	3.782,23		4.000,00	1.832,13
Tarifas Bancárias/ devolução	50,00	16,00		50,00	67,60		50,00	4,50
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	2.000,00	1.103,20		2.000,00	456,11		2.000,00	150,00
Seguro Patrimonial	-			-			-	
CIPA	100,00			100,00			100,00	
Brigadistas							500,00	799,00
Marketing, imprensa	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
Outras despesas : Floricultura (mat.odontológico/GTA Ambiental/hospitalar/quimica/correio/taxas /Anuidades/ Adaptados p/ Aluno) EPI's-ACIB	3.400,00	9.943,57		3.400,00	6.182,32		3.400,00	3.669,73
Total Operacional	39.950,00	42.226,00		32.950,00	20.143,36		25.950,00	26.920,14
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	-	24.989,46		-				
Evento (Pastelada) INUTILIZAR								
Evento (Pedágio) INUTILIZAR	-			-	156,15		-	
Evento (São genaro-voluntarias) INUTILIZAR				-	64.406,00			
Evento (Feira da Amizade) INUTILIZAR				-				
Eventos Diversos APAE - BLUMENAU								
Recurso Próprio (Prestação de contas)	-	3.740,03		70,63				2.801,26
Recurso Transferido para aporte c/c APAE								
Total Despesas com Eventos (Apaes)	-	31.165,01		70,63	64.562,15		-	2.801,26
TOTAL DESPESAS	124.648,00	141.999,62		127.718,63	203.354,35		144.693,05	115.851,51
INSS / IRRF- (GenteEspecial)				-				
FGTS (Gente Especial)								
Investimento /rendimentos				-				
Ativo ImobilizadoMobiliário - Aquisição	-			-			-	
TOTAL INVESTIMENTO	-			-			-	
				-				
RESULTADO	- 49.106,51	22.325,58		121.781,37	74.388,16		- 56.293,05	

	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	75.541,49	164.325,20	249.500,00	277.742,51	88.400,00	79.428,54
DESPESA	124.648,00	141.999,62	127.718,63	203.354,35	144.693,05	115.851,51
RESULTADO	- 49.106,51	22.325,58	121.781,37	74.388,16	- 56.293,05	- 36.422,97