

APA			
ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO - 2016	Previsão - 1	Acumulado Dez/16	Realizado (%) = 2/1
RECEITAS	R\$	R\$	
Atividades sociais (mensalidade)	1.007.272,73	1.113.250,22	111%
Apoio Financeiro (retorno sobre o principal)	1.154.730,24	1.431.154,80	124%
Apoio Financeiro (retorno sobre os juros)		220.844,29	
Financeiras (aplicações)	578.000,00	82.358,88	14%
Outras Receitas	4.900,00	4.002,15	82%
Total das Receitas	2.744.902,97	2.851.610,34	104%
DESPESAS			
Pessoal	629.577,70	521.925,96	83%
Gerais e Administrativas	274.561,33	139.606,94	51%
Total despesas da Diretoria Administrativa	904.139,03	661.532,90	73%
Apoio Financeiro (liberação)	1.200.000,00	1.323.377,01	110%
Taxas e Contribuições	2.885,24	0,00	0%
Despesas Bancárias		11.267,25	
Contador		21.843,35	
Auditor		25.644,11	
Total despesas da Diretoria Financeira	1.202.885,24	1.382.131,72	115%
Eventos Sociais	230.000,00	265.536,58	115%
Total das despesas com a Diretoria Social	230.000,00	265.536,58	
Ações de Apoio Social	80.000,00	36.867,77	46%
Com Pensionistas	20.000,00	0,00	0%
Total das despesas com a Assistência Social	100.000,00	36.867,77	37%
Honorários e Emolumentos jurídicos	50.000,00	12.777,27	26%
Total das despesas com a Diretoria Jurídica	50.000,00	12.777,27	
Comunicação Social	125.997,54	155.562,20	123%
Representação da Presidência	100.000,00	38.974,85	39%
Total da despesas com a Presidência	225.997,54	194.537,05	86%
Total das despesas	2.713.021,81	2.553.383,29	94%
Superávit	31.881,16	298.227,05	935%