

APA			
ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO - 2018	Previsão - 1	Realizado - Dez/18	Realizado = 2/1
RECEITAS	R\$		
Atividades sociais (mensalidade)	1.203.483,12	1.355.410,69	113%
Apoio Financeiro (retorno sobre os juros)	96.000,00	180.892,18	188%
Receitas Financeiras	88.080,00	63.661,75	72%
Vendas de Ativos	400.000,00	-	
Outras Receitas	37.103,00	884,96	0,02
Retorno do Apoio Financeiro (retorno sobre o principal)	800.000,00	2.146.551,97	268%
Prejuízo com Apoio Financeiro (saldo outubro de 2016)	-60.000,00		
Total das Receitas	2.564.666,12	3.747.401,55	146%
DESPESAS			
Pessoal	710.000,00	671.187,10	95%
Gerais e Administrativas	297.000,00	291.031,11	98%
Total despesas da Diretoria Administrativa	1.007.000,00	962.218,21	96%
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
do Aposentado, dia pensionista, missa da saudade, etc	90.000,00	47.543,58	53%
Jornal e Revistas	8.000,00	118.261,25	1478%
Cuidador de idosos (rubrica nova)	30.000,00	-	
Pensionistas	30.000,00	-	
Total das despesas com a Assistência Social	158.000,00	165.804,83	105%
DIRETORIA			
Presidente	30.000,00	14.670,95	49%
Vice - Presidente	10.000,00	-	
Demais Diretores	15.000,00	24.476,75	163%
Total da despesas com a Presidência	55.000,00	39.147,70	71%
SOCIAL			
Eventos Sociais	287.937,00	209.260,47	73%
Cultural (rubrica nova)	38.150,00	-	
Curso de Teatro (rubrica nova)	48.000,00	-	
Total das despesas com a Diretoria Social	374.087,00	209.260,47	56%
FINANCEIRAS			
Despesas com emissão de talões cheque e IR sobre Aplicação Financeira	60.000,00	31.794,60	53%
Contador		23.310,82	
Auditor		26.777,75	
Total despesas da Diretoria Financeira	60.000,00	81.883,17	136%
JURÍDICO			
Jurídico	23.800,00	34.126,47	
Total das despesas com a Diretoria Jurídica	23.800,00	34.126,47	143%
Taxas e Contribuições		-	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
Total das despesas	1.677.887,00	1.492.440,85	89%
INVESTIMENTOS			

adm

IMOBILIZADO	1.034.000,00	-	
(compra de conjunto de salas)	1.000.000,00	-	
TI			
Software	28.000,00	2.423,76	9%
Hardware	6.000,00	13.273,40	
Total das despesas com o TI	34.000,00	15.697,16	46%
APOIO FINANCEIRO			
(100.000 x 12) Liberação	1.200.000,00	1.395.357,53	116%
Total Investimentos	2.234.000,00		
Total DESPESAS + INVESTIMENTOS			
Superavit / Défit (RECEITAS - DESPESAS)			
Cobertura DÉFICIT			
Conta INVESTIMENTO			
Venda das salas Ed. SANTOS VALIS			
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - Ações custeadas pela APA e não reembolsadas			
Empréstimo compra Ativo	650.000,00		
Saldo Final			

