

APA			
ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO - 2019	Previsão - 1	Realizado - Dez/19	Realizado = 2/1
RECEITAS	R\$		
Atividades sociais (mensalidade)	1.322.000,00	1.432.441,63	108%
Apoio Financeiro (retorno sobre os juros)	195.000,00	188.179,24	97%
Receitas Financeiras (juros recebidos aplicação)	100.000,00	46.398,92	46%
Vendas de Ativos	400.000,00	-	
Receitas com Festas	35.900,00	-	
Retorno do Apoio Financeiro (retorno sobre o principal)	1.200.000,00	1.514.097,13	126%
Prejuízo com Apoio Financeiro (saldo outubro de 2016)	-85.000,00	-	
de Sucumbência para associados	290.000,00	187.897,41	65%
Outras Receitas	4.000,00	2.186,00	55%
Total das Receitas	3.461.900,00	3.371.200,33	97%
DESPESAS			
Pessoal	666.033,66	729.500,68	110%
Gerais e Administrativas	300.000,00	310.328,24	103%
Total despesas da Diretoria Administrativa	966.033,66	1.039.828,92	108%
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Aposentado, dia pensionista, missa da saudade, etc	53.300,00	19.222,84	36%
Jornal e Revistas	60.000,00	128.258,85	214%
Cuidador de idosos (rubrica nova)	79.300,00	79.300,00	100%
Pensionistas	30.000,00	-	
Total das despesas com a Assistência Social	222.600,00	226.781,69	102%
DIRETORIA			
Presidente	30.000,00	25.828,08	86%
Vice - Presidente	10.000,00	-	0%
Demais Diretores	15.000,00	-	0%
Total da despesas com a Presidência	55.000,00	25.828,08	47%
SOCIAL			
Eventos Sociais	270.000,00	351.912,85	130%
Cultural (rubrica nova)	45.000,00	5.155,00	11%
Curso de Teatro (rubrica nova)	-	-	
Total das despesas com a Diretoria Social	315.000,00	357.067,85	113%
FINANCEIRAS			
Aplicação Financeira	30.000,00	41.629,84	139%
Contador	25.000,00	23.310,82	93%
Auditor	60.000,00	30.002,98	50%
Total despesas da Diretoria Financeira	115.000,00	94.943,64	83%
JURÍDICO			
GRERJ's e GRU's e Honorários de Sucumbência	85.000,00	187.897,41	221%
Jurídico	10.000,00	253,52	3%
Total das despesas com a Diretoria Jurídica	95.000,00	187.897,41	198%
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
Taxas e Contribuições		-	
Total das despesas	1.683.633,86	1.932.347,59	115%

RECEITAS - DESPESAS	1.778.266,14	1.438.852,74	81%
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO			
(compra de conjunto de salas)	900.000,00	-	
imobilizado	150.000,00	-	
Total Imobilizado	1.050.000,00	-	
TI			
Software	28.000,00	-	0%
Hardware	5.120,00	5.940,00	116%
Total das despesas com o TI	33.120,00	5.940,00	18%
APOIO FINANCEIRO			
(100.000 x 12) liberação	1.463.615,23	1.632.380,82	112%
Total Investimentos	-280.055,38	-	
Superavit / Défit	900.000,00	- 75.497,91	-8%
Caixa	4.455,02	286,33	6%
Empréstimo compra Ativo	787.167,08	-	
Saldo Final			

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.