

APA				
ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO - 2020		Previsão - 20		realizado
RECEITAS		R\$		
Atividades sociais (mensalidade)		1.520.000,00	1.481.356,59	97%
Apoio Financeiro (retorno sobre os juros)		204.000,00	189.028,22	93%
Receitas Financeiras (juros recebidos aplicação financeira)		42.000,00	54.924,16	131%
Vendas de Ativos		270.000,00	0,00	0%
Receitas com Festas		0,00	0,00	
Retorno do Apoio Financeiro (retorno sobre o principal)		1.140.000,00	1.448.143,24	127%
Prejuízo com Apoio Financeiro (saldo Setembro 2019)		(10.000,00)		0%
Reembolso de pagrº de GRERJ's e GRU's e de Honorários de Sucumbência para associados		9.000,00	31.029,44	345%
Outras Receitas		12.000,00	1.019,74	8%
Total das Receitas		3.187.000,00	3.205.501,39	101%
DESPESAS				
Pessoal		670.000,00	758.484,71	113%
Gerais e Administrativas		560.000,00	277.058,62	49%
Total despesas da Diretoria Administrativa		1.230.000,00	1.035.543,33	84%
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
(Ampliando Horizontes, Jornada de Memória, dia do Aposentado		60.000,00	21.578,84	0,36
Jornal e Revistas - Comunicação		120.000,00	100.782,10	0,84
Cuidador de Idosos (rubrica nova)		80.000,00	-	-
Pensionistas		0,00	-	-
Total das despesas com a Assistência Social		260.000,00	122.360,94	47%
DIRETORIA				
Presidente		35.000,00	5.545,00	16%
Vice-Presidente		10.000,00	-	-
Demais Diretores		15.000,00	-	0%
Total das despesas com a Presidência		60.000,00	5.545,00	9%
SOCIAL				
Eventos Sociais		320.000,00	1.861,51	1%
Cultural (rubrica nova)		15.000,00	0,00	-
Curso de Teatro (rubrica nova)		0,00	0,00	-
Total das despesas com a Diretoria Social		335.000,00	1.861,51	1%
FINANCEIRAS				
Despesas com emissão de talões cheque e IR sobre Aplicação Financeira		4.000,00	28.537,30	713%
Despesa com Contador		30.000,00	14.940,13	50%

Despesa com Auditor	36.000,00	31.444,32	87%
Total das despesas da Diretoria Financeira	70.000,00	74.921,75	107%
JURIDICO			
GRERJ's GRU Honorários de Sucumbência	140.000,00	31.029,44	22%
Jurídico	15.000,00	0,00	-
Total das despesas com a Diretoria Jurídica	155.000,00	31.029,44	20%
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
Taxas e Contribuições			
Total das despesas	2.110.000,00	1.263.855,46	60%
RECEITAS - DESPESAS	1.077.000,00	1.941.645,93	180%
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO		0,00	
Imobilizado (Compra de conjunto de salas)	500.000,00	0,00	-
Despesas Cartoriais e Certidões compra de imobilizado	150.000,00	0,00	-
Total do Imobilizado	650.000,00	0,00	-
TI			
Software	28.000,00	0,00	0%
Hardware	6.000,00	0,00	-
Total das despesas com o TI	34.000,00	0,00	0%
APOIO FINANCEIRO			
(100.000 X 12) liberação	1.200.000,00	1.097.298,61	91%
Total dos investimentos	1.884.000,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit	-1.884.000,00	0,00	0,00
Caixa	3.200,00	0,00	0,00
Empréstimo compra Ativo	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	-300.800,00		


