

**ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS
APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU DOS
PARTICIPANTES DA FAPES/BNDES**

Relatório de Execução Orçamentária
Exercício de 2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

Recitas	Orçamento 2022	Realizado												Realizado Acumulado	% Realizado			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez					
Recitas																		
Associados Ativos	35.100,00	2.583,27	2.578,00	2.595,28	2.829,69	2.488,64	2.952,86	3.077,12	3.058,14	2.752,23	2.626,96	5.625,91	3.870,49	36.988,09	105%			
Associados Assistidos	1.606.500,00	119.622,24	119.617,71	119.618,94	118.853,27	119.040,00	118.666,44	118.395,31	118.351,85	118.043,40	118.094,76	230.020,51	163.089,67	1.581.414,10	98%			
Recitas finan. s/ aplicações	144.000,00	10.909,41	13.041,51	18.813,82	13.545,77	12.530,20	18.917,01	18.992,47	24.416,37	21.980,26	20.080,95	11.172,10	23.201,97	207.581,84	144%			
Recitas finan. s/ apoio financeiro	238.020,00	18.604,90	18.883,24	20.909,75	19.603,63	20.233,36	18.712,30	18.161,30	21.829,97	19.880,61	19.318,05	19.724,70	20.247,26	236.099,07	99%			
Outras recitas	6.000,00	429,31	437,57	425,30	425,30	5.362,42	887,02	517,47	0,00	0,00	75,00	14.425,92	1.089,50	24.070,81	401%			
Total receita contr. de associados	2.029.620,00	152.145,13	154.558,03	162.363,09	155.257,66	159.644,62	160.135,13	159.093,67	167.656,33	162.656,50	160.175,72	280.969,14	211.498,89	2.086.153,91	103%			
Despesa com pessoal																		
Salários e ordenados	304.000,00	22.902,50	26.279,02	26.279,02	24.670,65	26.993,68	23.578,23	24.419,60	25.694,94	25.694,94	25.613,97	27.623,73	25.350,16	305.100,44	100%			
Prêmios e gratificações (triênio)	46.000,00	3.024,12	3.638,64	3.638,64	3.437,12	3.784,18	3.664,26	3.544,32	3.284,95	3.284,95	3.680,65	3.898,79	3.156,72	41.977,34	91%			
13º salário	32.000,00	2.493,15	2.493,13	2.493,13	2.892,04	2.592,86	2.592,89	2.592,83	3.390,85	2.692,58	2.692,64	2.817,62	2.703,99	32.447,72	101%			
Férias	38.000,00	702,37	3.324,18	3.324,18	3.224,21	2.066,81	3.457,17	3.457,16	4.031,76	3.590,13	3.590,14	3.802,34	3.605,31	40.399,09	106%			
PIS	4.200,00	334,88	357,37	357,37	419,02	371,65	385,39	342,58	378,96	352,66	355,75	360,87	348,18	4.384,67	104%			
INSS	112.000,00	8.592,92	9.593,00	9.593,00	10.647,38	9.887,75	10.327,95	9.181,42	9.638,22	9.605,86	10.355,44	10.575,84	10.244,84	118.537,55	106%			
FGTS	34.000,00	2.334,21	2.858,74	2.858,74	2.727,09	2.951,55	2.643,73	2.740,72	2.877,09	2.821,86	2.813,98	3.046,63	2.785,22	33.459,57	98%			
Plano de saúde	157.000,00	12.328,17	12.756,12	13.048,38	13.048,38	12.501,02	12.501,02	12.501,02	12.501,02	15.021,93	15.021,93	15.021,93	15.021,93	161.272,85	103%			
Piano Odontológico	12.600,00	1.080,71	802,21	939,82	939,82	939,82	939,82	939,82	1.044,49	1.044,49	1.044,49	1.044,49	833,76	11.489,07	91%			
Vale-transporte	17.500,00	0,00	0,00	78,72	790,80	30,14	580,59	2.045,64	745,03	550,22	-796,12	2.602,42	646,02	7.273,46	42%			
Ticket refeição	103.000,00	7.000,00	7.980,00	8.820,00	7.560,00	9.240,00	7.350,00	7.700,00	8.540,00	8.050,00	7.470,00	8.050,00	7.490,00	95.200,00	92%			
Cesta Básica natalina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
Curso de inglês	13.632,00	1.417,71	1.417,71	1.417,71	1.417,71	1.417,71	1.417,71	1.417,71	1.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,98	73%			
Graduação/faculdade	1.000,00	152,82	152,82	152,82	152,82	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,92	92%			
Total Despesa com Pessoal	876.932,00	62.363,56	71.652,94	73.315,50	74.150,34	72.929,99	69.591,58	70.882,83	72.022,64	72.709,62	71.772,87	78.804,66	72.186,13	862.382,66	98%			
Despesa com diretoria																		
Almoço	65.800,00	11.060,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.640,34	26.670,34	41%			
Treinamento	15.000,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	5%			
Vice-Presidência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
Diretoria Social	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
Diretoria Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.297,31	95%			
Diretoria Apoio Assistencial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
Diretoria Assistência Comunicação	65.000,00	4.935,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	5.565,00	4.995,00	5.235,00	6.835,00	6.925,00	6.385,00	4.995,00	65.910,00	101%			
Total Despesas com Diretoria	400.800,00	16.055,00	13.885,00	5.755,00	4.995,00	4.995,00	5.565,00	4.995,00	5.235,00	13.498,00	15.300,94	134.161,00	77.467,71	301.907,65	75%			

	Orçamento 2022	Realizado janeiro	Realizado fevereiro	Realizado março	Realizado abril	Realizado maio	Realizado junho	Realizado julho	Realizado agosto	Realizado setembro	Realizado outubro	Realizado novembro	Realizado dezembro	Realizado Acumulado	% Realizado
Despesa com gerais	5.000,00	0,00	242,80	185,92	0,00	0,00	677,70	447,10	568,90	946,50	838,80	629,50	215,00	4.752,22	95%
Material expediente	19.000,00	1.564,31	1.569,41	1.572,27	1.599,31	1.564,31	1.564,31	1.994,30	1.601,43	987,36	989,40	1.055,26	1.132,25	17.193,92	90%
Telefone	6.600,00	278,93	210,48	421,21	519,75	376,94	316,71	186,86	172,26	103,03	164,35	103,20	169,42	3.023,14	46%
Luz e força	20.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.140,53	700,00	2.064,72	2.064,72	2.243,10	2.064,72	15.477,79	77%
Condomínio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Manutenção de limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	180,35	700,00	0,00	0,00	933,92	93%
Cópias, impressos, encadernação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	32,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	542,00	36%
Manutenção do site	16.000,00	947,70	947,70	947,70	2.222,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	16.121,10	101%
Informática	54.000,00	3.702,00	4.262,00	4.277,74	4.002,00	3.862,00	3.951,00	5.592,00	7.261,27	6.092,10	3.757,10	1.669,00	2.514,00	50.942,21	94%
Serviços Prestados Auditoria	26.000,00	2.810,13	2.810,13	2.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18.430,39	71%
Serviços Prestados Contábeis	31.370,00	2.200,00	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	2.428,36	4.856,72	31.340,32	100%
Associação de Classe	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	418,00	418,00	10.836,00	103%
Cartórios e Registros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,48	37,68	0,00	0,00	378,60	126,32	0,00	1.699,08	57%
Serviços de entregas e transportes	6.000,00	669,60	90,00	587,00	625,00	530,00	663,40	749,40	685,31	521,11	193,87	140,00	120,00	5.574,69	93%
Condução	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	65%
Locação de máquina xerox	17.500,00	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.313,29	1.423,09	1.364,59	15.920,58	91%
Despesa com manutenção	4.800,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	3.960,00	83%
Associação de Casse - Anapar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Despesa com aniversariantes	8.800,00	350,00	1.350,00	1.300,00	300,00	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	45%
Coral da AFBNDES	15.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	15.900,00	100%
Despesas com internet	27.000,00	2.099,97	2.099,97	2.099,97	2.099,97	2.099,97	3.512,77	2.099,97	2.099,97	2.099,97	2.099,97	2.099,97	2.099,97	26.612,44	99%
Depreciação	12.500,00	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.114,37	1.114,37	1.114,37	1.114,37	12.579,96	101%
Certificado digital	500,00	0,00	258,90	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,90	146%
Serviços gerais	15.000,00	1.294,99	71,20	1.275,00	375,00	375,00	975,00	300,00	1.739,62	2.350,01	300,00	375,00	300,00	9.730,82	65%
Correios e postagens	35.000,00	4.418,19	0,00	0,00	4.894,96	0,00	202,45	359,10	377,24	4.906,90	4.684,55	4.684,55	6.720,35	31.148,74	89%
Custas Judiciais	7.000,00	0,00	454,15	0,00	0,00	602,92	452,46	20,37	0,00	2.123,77	81,48	29,13	699,56	4.463,84	64%
Despesas Gerais	12.000,00	180,91	1.350,26	4.909,09	350,56	1.092,78	1.849,08	215,27	1.590,82	0,00	9,00	48,06	1.013,44	12.609,27	105%
Prestação de serviços jurídicos	58.200,00	8.354,26	5.692,16	2.835,00	2.835,00	4.833,15	2.842,00	2.842,00	6.869,57	2.334,00	7.774,40	25.774,40	7.712,86	80.698,80	139%
Serviços Prestados PJ	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00	4.000,00	44.950,00	94%
Seguro bancário	360,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	92%
Aluguéis de imóveis	10.000,00	0,00	829,36	829,36	829,36	829,36	829,31	829,31	829,31	829,31	829,31	829,31	829,31	9.122,61	91%
Total Despesas Gerais	475.530,00	34.559,59	34.385,48	36.197,35	33.059,87	30.067,39	33.171,63	31.176,42	37.833,66	40.947,15	40.544,02	55.062,62	42.899,56	449.898,74	95%

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

	Orçamento 2022	Realizado janeiro	Realizado fevereiro	Realizado março	Realizado abril	Realizado maio	Realizado junho	Realizado julho	Realizado agosto	Realizado setembro	Realizado outubro	Realizado novembro	Realizado dezembro	Realizado Acumulado	% Realizado
Despesa com taxas e contribuições IPTU	3.100,00	0,00	3.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,12	99%
Taxa de Incêndio	300,00	0,00	0,00	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	46%
Aforamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52	35%
Total despesas taxas e contrib.	4.400,00	0,00	3.057,12	139,28	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,92	81%
Despesas financeiras	Orçamento 2022	Realizado janeiro	Realizado fevereiro	Realizado março	Realizado abril	Realizado maio	Realizado junho	Realizado julho	Realizado agosto	Realizado setembro	Realizado outubro	Realizado novembro	Realizado dezembro	Realizado Acumulado	% Realizado
Bancárias	22.000,00	1.549,88	1.640,66	1.686,59	1.788,25	1.548,85	1.551,76	1.801,73	1.622,54	1.677,38	1.725,57	1.806,92	1.915,75	20.315,88	92%
IRRF s/ aplicações	18.000,00	35,62	561,35	104,92	213,67	4.306,14	636,10	686,79	1.469,51	115,41	533,77	15.339,84	1.778,95	25.782,07	143%
IOF s/ aplicações	1.000,00	16,72	8,60	0,00	0,00	0,00	149,45	47,09	39,60	32,76	0,00	0,00	0,00	294,22	29%
Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Total despesas financeiras	42.000,00	1.602,22	2.210,61	1.791,51	2.001,92	5.854,89	2.337,31	2.535,61	3.131,65	1.825,55	2.259,34	17.146,76	3.694,70	46.392,17	110%
Total Receitas	2.029.620,00	152.145,13	154.558,03	162.363,09	155.257,66	159.644,62	160.135,43	159.093,67	167.856,33	162.656,50	160.175,72	280.969,14	211.498,89	2.086.153,91	103%
Total Despesas	1.799.662,00	114.580,37	125.191,15	117.199,64	114.207,13	113.847,37	111.013,04	109.589,86	118.212,95	128.980,32	129.877,17	285.175,04	196.242,10	1.664.125,14	92%
Superávit	229.958,00	37.564,76	29.366,88	45.164,45	41.050,53	45.797,25	49.122,09	49.503,81	49.643,38	33.676,18	30.298,55	-4.205,90	15.256,79	422.028,77	184%

Marli Vicente da Silva
 MARLI VICENTE DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRJ - 097382/O

Antônio Miguel Fernandes
 ANTONIO MIGUEL FERNANDES
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 408-445-997-49

Sebastião Bergamini Junior
 Sebastião Bergamini Junior
 Presidente da APA-FAPES/BNDES
 CPF: 743.707.238-68

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

- 1 - Receitas realizadas R\$ 2.086.153,91, representando 103% do valor orçado
- 2 - Despesa com pessoal foi realizado R\$ 862.382,66, representando 98% do valor orçado
- 3 - Despesa com diretoria foi realizado R\$ 301.907,65, representando 75% do valor orçado
- 4 - Despesas Gerais foi realizado R\$ 49.898,74, representando 95% do valor orçado