



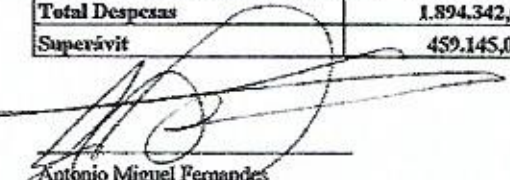
APA/FAPES – BNDES


Associação dos empregados e empregados-aposentados dos patrocinadores e/ou dos participantes da FAPES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023				
Receitas	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
Associados Ativos	40.485,72	2.635,30	33.270,74	75,67%
Associados Assistidos	1.853.001,35	100.261,32	1.313.044,90	65,45%
Receitas finan. s/ aplicações	215.000,00	24.184,35	261.161,76	110,22%
Receitas finan. s/ apoio financeiro	235.000,00	24.318,14	279.903,99	108,76%
Outras receitas	10.000,00	-1.105,00	17.010,00	181,15%
Total receita contr. de associados	2.353.487,07	150.294,11	1.904.391,39	74,53%
Despesa com pessoal	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
Salários e ordenados	321.979,00	22.466,40	337.629,97	97,88%
Prêmios e gratificações (triênio)	59.219,00	3.570,35	51.366,87	80,71%
13º salário	30.074,00	2.272,61	34.720,93	107,89%
Férias	9.000,00	1.008,83	19.646,73	207,09%
PIS	4.200,00	291,62	4.107,02	90,84%
INSS	111.000,00	6.795,42	111.787,86	94,59%
FGTS	34.000,00	2.028,49	81.067,24	232,47%
Plano de saúde	157.000,00	8.956,64	102.991,12	59,89%
Plano Odontológico	12.600,00	620,46	7.715,58	56,31%
Vale-transporte	17.500,00	2.481,48	8.577,77	34,84%
Ticket refeição	103.000,00	5.025,00	90.855,00	83,33%
Total Despesa com Pessoal	859.572,00	55.517,30	850.466,09	92,48%
Despesa com diretoria	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
Almoço	32.400,00	0,00	21.715,00	67,02%
Treinamento	15.000,00	0,00	-581,00	3,87%
Vice-Presidência	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
Diretoria Social	300.000,00	45.029,89	261.815,20	72,26%
Diretoria Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
Diretoria Jurídica	84.600,00	36.650,08	101.655,32	76,84%
Diretoria Apoio Assistencial	91.500,00	0,00	7.668,58	8,38%
Diretoria Assistência Comunicação	65.000,00	4.995,00	72.125,00	103,28%
Total Despesas com Diretoria	598.500,00	86.674,97	465.560,10	63,31%

Despesa Gerais	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
Material expediente	5.000,00	1.542,21	5.716,91	83,49%
Telefone	8.000,00	663,12	14.809,64	176,83%
Luz e força	6.600,00	189,32	1.724,09	23,25%
Condomínio	26.000,00	700,00	26.186,95	98,03%
Manutenção de máquinas	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Material de limpeza	1.000,00	0,00	867,26	86,73%
Cópias, impressos, encadernação	1.500,00	0,00	267,00	17,80%
Manutenção do site	16.000,00	1.200,00	10.824,00	60,15%
Informática	54.000,00	1.400,00	20.116,14	34,66%
Serviços Prestados Auditoria	31.050,00	2.630,00	30.560,00	89,95%
Serviços Prestados Contabeis	33.800,00	6.200,00	38.565,30	95,76%
Cartórios e Registros	2.500,00	0,00	1.002,48	40,10%
Serviços de entregas e transportes	6.000,00	0,00	1.938,20	32,30%
Condução	1.000,00	578,00	1.313,00	73,50%
Locação de máquina xerox	17.500,00	1.800,00	21.247,58	111,13%
Despesa com manutenção	4.800,00	360,00	4.648,96	89,35%
Associação de Casse -UNIDASPR	5.400,00	418,00	5.016,00	85,15%
Associação de Casse -ANAPAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas com internet	27.000,00	2.663,13	23.361,49	76,66%
Deprcciação	12.500,00	1.114,37	13.372,44	98,06%
Certificado digital	500,00	0,00	209,00	41,80%
Sorviços gerais	15.000,00	1.463,60	7.085,94	37,48%
Correios e postagens	35.000,00	3.282,60	43.584,61	115,15%
Despesas gerais	12.000,00	769,07	10.082,15	77,61%
Serviços Prestados PJ - Atuarial	49.920,00	0,00	30.090,00	60,28%
Seguro bancário	500,00	0,00	1.053,97	210,79%
Alugueis de imóveis	19.200,00	1.754,37	17.352,20	81,24%
Total Despesas Gerais	394.270,00	28.727,79	330.995,31	76,67%
Despesa com taxas e contribuições	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
IPU	3.400,00	0,00	3.219,66	94,70%
Taxa de incêndio	400,00	0,00	153,84	38,46%
Aforamento	1.200,00	0,00	367,64	30,64%
Total despesas taxas e contrib.	5.000,00	0,00	3.741,14	74,82%
Despesas financeiras	Orçamento 2023	Realizado dezembro/23	Realizado Acumulado R\$	Realizado Acumulado %
Bancárias	18.000,00	729,40	9.489,36	48,67%
IRRF s/ aplicações	18.000,00	0,00	30.276,35	168,20%
IOF s/ aplicações	1.000,00	0,00	17,06	1,71%
Total despesas financeiras	37.000,00	729,40	39.782,77	105,55%
Total Receitas	2.353.487,07	150.294,11	1.904.391,39	74,53%
Total Despesas	1.894.342,00	171.649,46	1.690.545,41	80,18%
Superávit	459.145,07	-21.355,35	213.845,98	51,23%


 Antônio Miguel Fernandes
 Diretor Financeiro


 Marli Vicente da Silva
 CRC-RJ 097382/O

Nota de esclarecimento: as duas demissões ocorridas no mês de julho impactaram algumas contas do grupo Despesa com Pessoal. Contudo, a despesa total desse grupo encontra-se dentro da previsão orçamentária