

**APA/FAPES – BNDES**

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

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

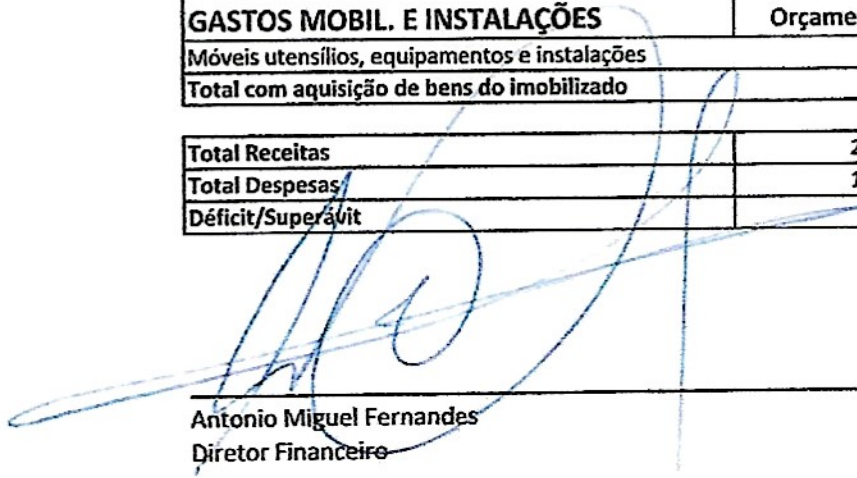
### ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2024

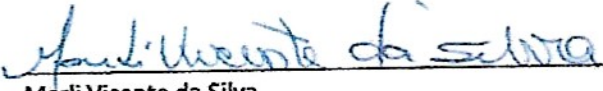
RECEITAS	Orçamento 2024	Realizado dezembro/24	Realizado acumulado	% Realizado Acumulado
Associados Ativos	40.000,00	6.434,21	38.905,42	97,26%
Associados Assistidos	1.600.000,00	198.613,62	1.294.163,72	80,89%
Receitas financeiras sobre aplicações	280.000,00	16.650,36	275.437,87	98,37%
Receitas financeiras - programa apoio financeiro	300.000,00	21.163,80	303.517,37	101,17%
Outras receitas	20.000,00	780,00	5.001,81	25,01%
<b>Total receita</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>243.641,99</b>	<b>1.917.026,19</b>	<b>85,58%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	Orçamento 2024	Realizado dezembro/24	Realizado acumulado	% Realizado Acumulado
Salários e ordenados	300.000,00	20.713,72	259.932,66	86,64%
Prêmios e gratificações (triênios)	60.000,00	3.723,08	49.893,10	83,16%
13º salário	30.000,00	2.072,45	27.979,27	93,26%
Férias	20.000,00	1.705,04	37.092,21	185,46%
PIS	4.200,00	388,37	3.861,10	91,93%
INSS	112.000,00	9.060,50	109.285,71	97,58%
FGTS	38.000,00	2.076,98	29.858,46	78,57%
Plano de saúde	75.000,00	6.928,18	88.186,12	117,58%
Plano odontológico	5.700,00	433,56	5.606,40	98,36%
Vale-transporte	11.000,00	1.174,00	15.394,93	139,95%
Ticket-refeição	84.000,00	5.015,00	72.445,00	86,24%
<b>Total Despesa com Pessoal</b>	<b>739.900,00</b>	<b>53.290,88</b>	<b>699.534,96</b>	<b>94,54%</b>
DESPESAS COM DIRETORIA	Orçamento 2024	Realizado dezembro/24	Realizado acumulado	% Realizado Acumulado
Almoço	42.000,00	0,00	17.253,73	41,08%
Treinamento	20.000,00	0,00	1.606,00	8,03%
Vice-Presidência	15.000,00	0,00	1.600,00	10,67%
Diretoria Social	340.000,00	57.863,28	215.325,51	63,33%
Diretoria Financeira	10.000,00	0,00	-	0,00%
Diretoria Jurídica	120.000,00	4.678,55	37.021,06	30,85%
Diretoria Apoio Assistencial	25.000,00	0,00	8.241,53	32,97%
Diretoria Assistência Comunicação	82.000,00	7.842,00	71.460,00	87,15%
<b>Total Despesas com Diretoria</b>	<b>654.000,00</b>	<b>70.383,83</b>	<b>352.507,83</b>	<b>53,90%</b>
DESPESAS GERAIS	Orçamento 2024	Realizado dezembro/24	Realizado acumulado	% Realizado Acumulado
Material expediente	7.000,00	328,00	4.119,60	58,85%
Telefone	15.000,00	982,11	10.530,19	70,20%
Luz e força	3.000,00	114,75	1.897,32	63,24%
Condomínio	33.000,00	2.350,35	30.142,03	91,34%
Manutenção de máquinas	1.900,00	0,00	-	0,00%
Material de limpeza	1.300,00	0,00	75,70	5,82%
Cópias, impressos, encadernação	1.800,00	0,00	217,00	12,06%
Manutenção do site	13.000,00	1.248,00	7.727,75	59,44%
Informática	25.000,00	1.680,00	21.490,99	85,96%
Serviços Prestados Auditoria	33.000,00	2.740,00	29.280,00	88,73%
Serviços Prestados Contabeis	42.300,00	6.478,00	41.968,00	99,22%
Cartorios e Registros	3.150,00	0,00	-	0,00%
Serviços de entregas e transportes	3.000,00	54,54	1.789,70	59,66%
Condução	1.400,00	0,00	543,19	38,80%
Locação de máquina xerox	23.000,00	1.800,00	22.523,40	97,93%
Despesa com manutenção	6.000,00	0,00	4.080,00	68,00%
Associação de Classe - UNIDASPREV	6.000,00	418,00	5.016,00	83,60%
Associação de Classe - ANAPAR	1.050,00	0,00	-	0,00%
Despesas com internet	20.000,00	781,73	12.534,53	62,67%
Depreciação	14.000,00	1.151,69	13.447,08	96,05%
Certificado digital	600,00	0,00	-	0,00%
Serviços gerais	10.000,00	1.899,33	22.681,72	226,82%
Correios e postagens	44.000,00	3.498,90	40.665,51	92,42%
Despesas gerais	15.000,00	1.576,77	17.568,36	117,12%
Seguro bancário	1.000,00	0,00	538,89	53,89%
Aluguéis de imóveis	29.000,00	2.750,29	32.006,90	110,37%
<b>Total Despesas Gerais</b>	<b>353.500,00</b>	<b>29.852,46</b>	<b>320.843,86</b>	<b>90,76%</b>

<b>DESPESAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>Orçamento 2024</b>	<b>Realizado dezembro/24</b>	<b>Realizado acumulado</b>	<b>% Realizado Acumulado</b>
IPTU	3.570,00	0,00	3.372,18	94,46%
Taxa de incêndio	450,00	0,00	162,92	36,20%
Aforamento	1.400,00	0,00	384,64	27,47%
<b>Total despesas c/ taxas e contribuições</b>	<b>5.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,74</b>	<b>72,32%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>Orçamento 2024</b>	<b>Realizado dezembro/24</b>	<b>Realizado acumulado</b>	<b>% Realizado Acumulado</b>
Bancárias	15.000,00	80,58	2.894,98	19,30%
IRRF s/ aplicações	20.000,00	147,21	46.905,53	234,53%
IOF s/ aplicações	1.500,00	0,00	47,30	3,15%
<b>Total despesas financeiras</b>	<b>36.500,00</b>	<b>227,79</b>	<b>49.847,81</b>	<b>136,57%</b>

<b>GASTOS MOBIL. E INSTALAÇÕES</b>	<b>Orçamento 2024</b>	<b>Realizado dezembro/24</b>	<b>Realizado acumulado</b>	<b>% Realizado Acumulado</b>
Móveis utensílios, equipamentos e instalações	50.000,00	0,00	-	0,00%
<b>Total com aquisição de bens do imobilizado</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

<b>Total Receitas</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>243.641,99</b>	<b>1.917.026,19</b>	<b>85,58%</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>1.839.320,00</b>	<b>153.754,96</b>	<b>1.426.654,20</b>	<b>77,56%</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>400.680,00</b>	<b>89.887,03</b>	<b>490.371,99</b>	<b>122,38%</b>

  
 Antonio Miguel Fernandes  
 Diretor Financeiro

  
 Marli Vicente da Silva  
 Contadora  
 CRC-RJ 097382/O

Nota de esclarecimento: apesar das variações individuais de algumas contas relacionadas às Despesas com Pessoal e Despesas Gerais, o total desses grupos de despesas não superou a previsão orçamentária.