

**ORÇAMENTO OPERACIONAL (R\$ 1)**[illegible]

ASSINATURAS ANUIDADES E MENSAL	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	39.000
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
BRINDES E PRESENTES	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
SERVIÇOS CONSULTORIA/ASSESSORIA	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
SERVIÇOS AUDITORIA/CONTÁBEIS	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	126.720
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.520
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	384.000
SALÁRIOS	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	1.488.000
FERIAS	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	123.825
13º SALÁRIO	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	165.100
FGTS	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	142.154
INSS	11.802	11.802	11.802	11.802	11.802	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	149.870
IRRF S/FOLHA	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830	13.013	13.013	13.013	13.013	13.013	13.013	13.013	150.241
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0	0	0	0	0	0	0	550	2.180	0	0	0	2.730
VALE TRANSPORTE	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	18.792
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	17.755	17.755	17.755	17.755	17.755	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465	218.030
ASSISTENCIA MEDICA/ODONT.	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	337.740
BOLSA AUXILIO	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000
CURSOS E TREINAMENTOS	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	47.808
UNIFORMES E EPI	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	8.820
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
MOVEIS E UTENSILIOS	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465	41.580
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.166	14.174	170.000
SOFTWARES	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	203.280
BENS DE PEQUENO VALOR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
DESP APAE NOEL	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	770.000
DESP UNIAPAE	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	33.516
REPASSE MENSALIDADES	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	76.794	921.522
REPASSE APAE NOEL	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	-65.327	-65.327	-65.327	-65.327	-65.327	-65.327	826.584	474.619
TOTAL DESPESAS	533.064	533.064	533.064	533.064	533.064	588.226	588.226	588.776	595.296	589.894	588.226	1.480.145	7.684.105
RESULTADO OPERACIONAL	245.737	237.283	218.308	232.118	283.649	201.176	196.511	232.305	193.823	222.603	205.379	683.404	3.152.295
SALDO CONTA CORRENTE S/ RESTRIÇÃO	1.047.042	1.292.778	1.530.061	1.748.369	1.980.488	2.264.136	2.465.312	2.661.823	2.894.129	3.087.951	3.310.554	3.515.933	4.199.336
RESULTADO FINANCEIRO	1.292.778	1.530.061	1.748.369	1.980.488	2.264.136	2.465.312	2.661.823	2.894.129	3.087.951	3.310.554	3.515.933	4.199.336	

ORÇAMENTO PROGRAMA TRABALHANDO EM REDE (R\$ 1)

(+) RECEITA LOTECA - CEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000	0	0	1.275.000
(+) TRANSFERENCIA DE RECURSOS GRANDES EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITA APAE BRASIL	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.668	41.669	41.669	500.000
PESQUISAS CIENTÍFICAS	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660	94.663	1.135.923
CURSOS	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.950	16.950	203.350
CONTRATAÇÃO PESSOAL RADIO E TV APAE + ASSISTENTE SOCIAL	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	684.144
ESTATISTICA	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
PUBLICAÇÕES	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.299	7.291	87.500
TOTAL DESPESAS	217.574	217.574	217.574	217.574	227.574	217.574	217.574	217.574	217.574	217.576	217.590	217.585	2.620.917
RESULTADO OPERACIONAL	-217.574	-217.574	-217.574	-217.574	-227.574	-217.574	-217.574	-217.574	-217.574	1.057.424	-217.590	-217.585	-1.345.917
SALDO CONTA CORRENTE TRABALHANDO EM REDE	2.727.394	2.509.820	2.292.246	2.074.672	1.857.098	1.629.524	1.411.950	1.194.376	976.802	759.228	1.816.652	1.599.062	1.381.477
RESULTADO FINANCEIRO	2.509.820	2.292.246	2.074.672	1.857.098	1.629.524	1.411.950	1.194.376	976.802	759.228	1.816.652	1.599.062	1.381.477	

ORÇAMENTO GRANDES EVENTOS (R\$ 1)

(+) RECEITA CONGRESSO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000	0	318.000
(+) RECEITA OLIMPIADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	135.000
(+) REPASSE GRANDES EVENTOS 3%	82.749	65.388	51.292	59.578	90.496	74.110	71.311	93.118	73.940	87.967	76.632	95.798	922.379
(-) DESPESA CONGRESSO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	-710.500	-710.500	-710.500	-710.500	-50.000	-2.892.000
(-) DESPESA OLIMPIADAS NACIONAL DAS APAES	0	0	0	0	0	0	-251.170	-251.170	-251.170	-251.170	-251.170	-251.170	-1.507.020
(-) ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES JURÍDICOS	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
(-) FORUM NACIONAL DA FAMILIA	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000
(-) FORUM NACIONAL DE AUTO DEFENSORIA	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000
(-) VIAGENS/HOSP./PASSAGENS (Resolução Adm 05/2021)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-624.000
(-) AQUISIÇÃO DE 7 SALAS (FACULDADE APAE BRASIL)	0	-70.000	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.000
(-) REFORMA DE 7 SALAS (FACULDADE APAE BRASIL)	0	-70.000	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
(-) REFORMA NOVO AUDITORIO NOVO (Autorizado em 2021)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
(-) RADIO E TV APAE (Autorizado em 2021)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
RESULTADO GRANDES EVENTOS	-69.251	-326.612	-610.708	-92.422	-71.504	-477.890	-731.859	-920.552	-788.730	-774.703	-786.038	-257.372	-5.907.641
SALDO CONTA CORRENTE GRANDES EVENTOS	6.448.362	6.379.111	6.052.499	5.441.791	5.349.369	5.277.866	4.799.976	4.068.117	3.147.564	2.358.834	1.584.131	798.093	540.721
RESULTADO FINANCEIRO GRANDES EVENTOS	6.379.111	6.052.499	5.441.791	5.349.369	5.277.866	4.799.976	4.068.117	3.147.564	2.358.834	1.584.131	798.093	540.721	

ORÇAMENTO FUNDO EMERGENCIAL (R\$ 1)

(+) RECEITA FUNDO EMERGENCIAL (Rec Fin/Smile)	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	500.400
(-) OBRAS ESTRUTURAIS APAE RIO	-185.346	-164.979	-140.787	-100.644	-100.644	-26.439	-26.439	-26.439	-26.439	0	0	0	-798.156
RESULTADO FUNDO EMERGENCIAL	-143.646	-123.279	-99.087	-58.944	-58.944	15.261	15.261	15.261	15.261	41.700	41.700	41.700	-297.756
SALDO CONTA CORRENTE FUNDO EMERGENCIAL	3.224.737	3.081.091	2.957.812	2.858.725	2.799.781	2.740.837	2.756.098	2.771.359	2.786.620	2.801.881	2.843.581	2.885.281	2.926.981
RESULTADO FINANCEIRO FUNDO EMERGENCIAL	3.081.091	2.957.812	2.858.725	2.799.781	2.740.837	2.756.098	2.771.359	2.786.620	2.801.881	2.843.581	2.885.281	2.926.981	

ORÇAMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (R\$ 1)

(+) RECEITAS COM TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.447.887	2.724.488	2.137.171	2.482.419	3.770.680	3.087.919	2.971.296	3.879.902	3.080.832	3.665.290	3.192.985	3.991.580	38.432.449
(-) PGTO COMISSÃO MDM8	689.577	544.898	427.434	496.484	754.136	617.584	594.259	775.980	616.166	733.058	638.597	798.316	7.686.490
(-) COMPROMETIMENTO FEAPAES COM PRODUTO 85%	2.344.563	1.852.652	1.453.276	1.688.045	2.564.062	2.099.785	2.020.481	2.638.333	2.094.965	2.492.397	2.171.230	2.714.274	26.134.065
(-) COMPROMETIMENTO FEAPAES SEM PRODUTO 7%	193.082	152.571	119.682	139.015	211.158	172.923	166.393	217.275	172.527	205.256	178.807	223.528	2.152.217
(-) REPASSE PARA MANUTENÇÃO 5%	137.915	108.980	85.487	99.297	150.827	123.517	118.852	155.196	123.233	146.612	127.719	159.663	1.537.298
(-) REPASSE PARA GRANDES EVENTOS 3%	82.749	65.388	51.292	59.578	90.496	74.110	71.311	93.118	73.940	87.967	76.632	95.798	922.379
TOTAL DE REPASSES E DESPESAS COM CAPITALIZAÇÃO	3.447.887	2.724.488	2.137.171	2.482.419	3.770.680	3.087.919	2.971.296	3.879.902	3.080.832	3.665.290	3.192.985	3.991.580	38.432.449
RESULTADO TITULOS CAPITALIZAÇÃO	-0	-0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0

ORÇAMENTO GERAL (R\$ 1)

(+) TOTAL RECEITAS	4.351.137	3.601.923	2.981.535	3.348.879	4.719.589	3.593.131	3.469.044	4.835.801	4.136.590	6.033.453	4.255.921	6.292.626	51.619.627
(-) TOTAL DE DESPESAS	4.535.871	4.032.105	3.690.596	3.485.701	4.793.962	3.972.158	3.855.535	4.764.691	3.972.140	4.524.759	4.050.801	5.741.309	51.419.627
RESULTADO GERAL	-184.734	-430.182	-709.061	-136.822	-74.373	-379.027	-386.491	71.110	164.450	1.508.694	205.120	551.317	200.000
SALDO CONTA CORRENTE	31.854.234	31.669.500	31.239.318	30.530.257	30.393.435	30.319.062	29.940.035	29.553.544	29.624.654	29.789.104	31.297.798	31.502.918	32.054.235
RESULTADO FINANCEIRO	31.669.500	31.239.318	30.530.257	30.393.435	30.319.062	29.940.035	29.553.544	29.624.654	29.789.104	31.297.798	31.502.918	32.054.235	