

[illegible]

MANUTENCAO PREDIAL/INSTALAÇÕES	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
MANUTENCAO PÁGINA INTERNET	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	27.194
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	918
LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	11.843
ASSINATURAS ANUIDADES E MENSAL	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	25.883
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	6.797
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9.087
BRINDES E PRESENTES	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	57.096
E COMMERCE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188	74.255
SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	17.504	210.051
CONSULTORIA/ASSESSORIA	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	27.394	378.723
SERVICOS AUDITORIA E CONTÁBIL	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.850	12.850	12.850	12.850	123.400
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
SERVICOS DE INFORMÁTICA	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	48.186	578.229
SERVICOS DE ADVOCACIA	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	23.428	281.133
SALÁRIOS	184.607	184.607	184.607	184.607	114.496	124.961	124.961	124.961	124.961	124.961	124.961	124.961	1.727.649
FÉRIAS	14.102	14.102	14.102	14.102	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	177.130
13º SALÁRIO	8.021	8.021	8.021	8.021	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	100.764
RESCISÕES	6.774	6.774	6.774	6.774	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248	85.078
FGTS	14.878	14.878	14.878	14.878	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282	189.764
INSS	11.786	11.786	11.786	11.786	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	152.024
IRRF S/FOLHA	11.374	11.374	11.374	11.374	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852	148.315
VALE TRANSPORTE	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	35.964
VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	36.500	36.500	36.500	36.500	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	465.200
ASSISTENCIA MEDICA/ODONT.	44.000	44.000	44.000	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	568.000
CURSOS E TREINAMENTOS	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
EXAMES MÉDICOS E PERIÓDICOS	8.345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	12.143
UNIFORMES E EPI	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	33.965
OUTRAS DESP. C/ PESSOAL	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.158
RETENÇÃO IRRF TERCEIROS	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
RETENCAO PIS/COFINS/CSSL	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200
IPTU/TLP	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	13.188
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	28.340
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	52.453
IOF	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	466
IR S/ OP. FINANCEIRAS	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	3.653
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	43.200
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	37.500	0	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0	0	0	150.000
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	100.000
SOFTWARES	0	5.062	0	5.062	0	5.062	0	5.062	0	5.062	0	5.062	30.374
MARCAS E PATENTES	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1.704
EDIFICAÇÕES	97.638	97.638	0	0	97.638	0	0	0	97.638	0	0	0	390.553
INSTALAÇÕES	72.000	72.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	564.000
BENS DE PEQUENO VALOR	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	24.900
DESP APAE NOEL	0	0	0	0	18.597	0	717.353	62.375	62.375	0	0	0	860.700
DESP UNIAPAE	41.670	41.670	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	500.000
REPASSE CONTRIBUIÇÕES (50%)	19.306	280.942	200.095	39.760	57.958	38.904	24.704	43.047	32.844	81.951	81.951	81.951	983.413
REPASSE APAE NOEL	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	192.847	280.839
TOTAL DESPESAS	828.870	1.157.269	899.018	775.945	830.138	705.076	1.396.467	759.594	860.117	723.973	711.711	908.821	10.556.998
RESULTADO OPERACIONAL	1.237.747	-94.217	589.905	-185.592	-118.546	-116.472	-795.181	-125.123	-298.740	26.929	-10.859	1.013.562	1.123.412

ORÇAMENTO PROGRAMA TRABALHANDO EM REDE (R\$ 1)

(+) RECEITA LOTECA - CEF	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
(+) SUPERAVIT 2022	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
(+) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	160.000	160.000	160.000	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	880.000
(-) CAPACITA APAE BRASIL	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000	880.000
(-) PESQUISAS CIENTÍFICAS	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	66.122	793.464
(-) CURSOS	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.237	6.233	74.800
(-) ASSESSORIA TÉCNICA DE DEFESA DE DIREITOS	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334	8.330	8.330	100.000
(-) ESTATÍSTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) PUBLICAÇÕES	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.918	10.919	10.919	131.000
TOTAL DESPESAS	91.605	91.605	91.605	91.605	251.605	251.605	251.605	251.605	151.605	151.607	151.608	151.604	1.979.264
RESULTADO OPERACIONAL	368.395	68.395	868.395	68.395	-91.605	-221.605	-221.605	-221.605	-121.605	-121.607	-121.608	-121.604	736

ORÇAMENTO FACULDADE APAE (R\$ 1)

(+) RECEITA DE ALUNOS (- Bolsas)	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	168.000
(+) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.040.000
(-) INFRA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	98.400
(-) CORPO DOCENTE	0	0	0	0	0	0	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	340.002
(-) CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	70.111	70.111	70.111	70.111	70.111	70.111	70.111	70.111	560.888
TOTAL DESPESAS	8.200	8.200	8.200	8.200	78.311	78.311	134.978	134.978	134.978	134.978	134.978	134.978	999.290
RESULTADO OPERACIONAL	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	51.689	51.689	23.022	23.022	23.022	23.022	23.022	23.022	208.710

ORÇAMENTO GRANDES EVENTOS (R\$ 1)

(+) RECEITA CONGRESSO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
(+) SUPERAVIT 2022	2.764.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.764.350
(+) REPASSE GRANDES EVENTOS 5%	235.345	210.421	204.758	220.086	304.916	220.049	261.125	257.621	204.944	296.243	246.200	329.718	2.991.425
(-) DESPESA CONGRESSO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	635.500	635.500	635.500	635.500	458.000	3.000.000
(-) FORUM INCLUIR BRASIL	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
(-) FORUM NACIONAL DA FAMÍLIA	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	150.000
(-) FORUM NACIONAL DE AUTOGESTÃO/AUTODEFENSORIA	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
(-) SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000
(-) VIAGENS/HOSP./PASSAGENS (Resolução Adm 05/2021)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	648.000
TOTAL DESPESAS	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	144.000	594.000	1.254.500	804.500	704.500	704.500	527.000	5.078.000
RESULTADO GRANDES EVENTOS	2.930.695	141.421	135.758	151.086	235.916	76.049	-332.875	-996.879	-299.556	-108.257	-158.300	-197.282	1.577.775

ORÇAMENTO FUNDO EMERGENCIAL (R\$ 1)

(+) RECEITA FUNDO EMERGENCIAL (Rec Fin)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
(+) SUPERAVIT 2022	4.051.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.051.072
(-) APAE RIO	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000
(-) APAE ARACAJU	74.111	67.445	62.097	53.773	45.276	12.845	11.739	7.604	1.162	2.667	1.429	0	340.147
TOTAL DESPESAS	139.111	132.445	127.097	118.773	110.276	77.845	76.739	72.604	66.162	67.667	66.429	65.000	1.120.147
RESULTADO FUNDO EMERGENCIAL	3.981.961	-62.445	-57.097	-48.773	-40.276	-7.845	-6.739	-2.604	3.838	2.333	3.571	5.000	3.770.925

ORÇAMENTO TÍTULO CAPITALIZAÇÃO (R\$ 1)

(+) RECEITAS COM TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.804.912	2.623.622	2.532.142	2.761.734	3.659.164	2.796.194	3.309.837	2.967.855	2.609.674	3.671.018	3.120.639	3.963.651	36.820.443
(+) RECEITAS CAPITALIZAÇÃO FEDERAÇÕES ESTADUAIS	285.325	237.744	234.476	246.021	365.909	240.741	286.929	327.717	223.404	338.110	270.530	394.647	3.451.553
(-) COMPROMETIMENTO FEAPAES COM PRODUTO 85%	2.384.175	2.230.079	2.152.320	2.347.474	3.110.290	2.376.765	2.813.361	2.522.677	2.218.223	3.120.366	2.652.543	3.369.104	31.297.376
(-) COMPROMETIMENTO FEAPAES SEM PRODUTO 5%	235.345	210.421	204.758	220.086	304.916	220.049	261.125	257.621	204.944	296.243	246.200	329.718	2.991.425
(-) REPASSE PARA MANUTENÇÃO 5%	235.373	210.445	204.781	220.110	304.952	220.073	261.154	257.654	204.967	296.277	246.227	329.758	2.991.770
(-) REPASSE PARA GRANDES EVENTOS 5%	235.345	210.421	204.758	220.086	304.916	220.049	261.125	257.621	204.944	296.243	246.200	329.718	2.991.425
TOTAL DE REPASSES E DESPESAS COM CAPITALIZAÇÃO	3.090.238	2.861.366	2.766.617	3.007.755	4.025.073	3.036.935	3.596.766	3.295.572	2.833.078	4.009.128	3.391.169	4.358.298	40.271.995
RESULTADO TITULOS CAPITALIZAÇÃO	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0	-0	0	0

ORÇAMENTO GERAL (R\$ 1)

(+) TOTAL RECEITAS	12.737.621	4.364.840	5.490.298	4.048.194	5.271.581	4.075.587	4.717.177	4.445.663	4.157.399	5.614.273	4.896.220	6.868.399	66.687.253
(-) TOTAL DE DESPESAS	4.227.024	4.319.886	3.961.537	4.071.278	5.364.403	4.293.772	6.050.555	5.768.853	4.850.439	5.791.853	5.160.395	6.145.701	60.005.695
RESULTADO GERAL	8.510.597	44.954	1.528.761	-23.084	-92.822	-218.185	-1.333.378	-1.323.190	-693.041	-177.580	-264.174	722.698	6.681.557