



## APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis

### Previsão Orçamentária - Exercício 2024

<b>Receitas APAE</b>	<b>2024</b>
<b>Doações</b>	<b>R\$ 730.000,00</b>
Doação Pessoa Física	R\$ 3.000,00
Doação Pessoa Física - Central Solidaria	R\$ 702.000,00
Doação Pessoa Juridica Geral	R\$ 25.000,00
<b>Contribuições Associados</b>	
Contribuições Associados	
<b>GOVERNO</b>	<b>R\$ 14.497.720,41</b>
CER IV 340.000,00 + 86.000,00	R\$ 5.000.000,00
Doenças Raras Produção 1.902.300,00 - 158.525	R\$ 1.373.100,00
Doenças Raras Custeio	R\$ 497.760,00
PÃO E LEITE	R\$ 45.000,00
PDDE	R\$ 25.970,00
SUS - MAC / FAEC / OPM'S/APAC'S R\$ 7.424.901,96 -	R\$ 7.555.890,41
<b>Vendas de Serviços</b>	<b>R\$ 1.466.055,56</b>
Emissões Otoacústicas	R\$ 6.533,33
Teste do Olhinho	R\$ 139.200,00
Teste do Suor	R\$ 60.000,00
Exames Laboratoriais	R\$ 163.874,83
Teste do pezinho	R\$ 226.954,21
Triagem expandida	R\$ 694.602,38
Teste da Linguinha	R\$ 26.400,00
Atendimentos/Exames Ambulatoriais	R\$ 137.505,87
Vacinar	R\$ 10.984,95
<b>Vendas de Serviços Planos de Saude</b>	<b>R\$ 1.865.466,67</b>
Unimed	R\$ 1.560.000,00
Ipasgo	R\$ 250.000,00
BRADESCO	R\$ 50.000,00
Hapvida	R\$ 5.466,67
<b>Eventos Sociais</b>	<b>R\$ 235.327,50</b>
Churrasco	R\$ 60.000,00
Festa Junina	R\$ 20.387,50

Galinhada	R\$ 5.340,00
Rifa Violão	R\$ 0,00
Bazar Outlet Jeans	R\$ 13.600,00
Bazar Requite/Mmartan	R\$ 6.000,00
Feira de Louças	R\$ 15.000,00
Baile da Amizade	R\$ 92.000,00
Feijoada	R\$ 23.000,00
<b>Captação de Recursos</b>	<b>R\$ 311.991,85</b>
Projeto ID	R\$ 83.280,00
Geolab	R\$ 15.785,19
Brainfarma	R\$ 90.000,00
Café Rancheiro	R\$ 30.000,00
CDA	R\$ 18.000,00
GRANOL	R\$ 10.266,67
Bazar Roupas	R\$ 17.000,00
Triunfo Concebra	R\$ 11.000,00
Culinária	R\$ 25.000,00
Horta e Jardinagem	R\$ 3.000,00
Reciclagem	R\$ 600,00
Expofit	R\$ 2.500,00
Clube de mães	R\$ 4.000,00
Artesanato	R\$ 600,00
Corte e costura	R\$ 120,00
Camarim	R\$ 340,00
Limpeza	R\$ 500,00
Buffet	R\$ 0,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>R\$ 6.047.000,00</b>
SALDO REMANESCENTE	R\$ 0,00
CMDCA	R\$ 105.000,00
EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 2.450.000,00
Reforma predio contorno	R\$ 3.372.000,00
Rendimentos Apl. Financeiras	R\$ 120.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 25.153.562,00</b>
<b>Despesas APAE</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 8.509.369,88</b>

Salários	R\$ 5.325.771,14
13º Salário	R\$ 397.293,26
Férias	R\$ 507.656,13
Encargos Sociais	R\$ 1.419.898,23
Multa e Rescisões	R\$ 0,00
Planos de Saúde	R\$ 371.448,28
Seguro de Vida	R\$ 2.751,20
Vale Transporte	R\$ 38.855,12
Vale Alimentação	R\$ 396.900,00
Contribuições Assistenciais	R\$ 36.038,13
Cursos e Aprendizagens	R\$ 10.000,00
Uniforme	R\$ 2.758,39
Exames Periódicos	
<b>Pessoal sem Vínculo</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
Prestador PJ	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>Despesas Administrativas 5%</b>	<b>R\$ 451.692,85</b>
Água e Esgoto	R\$ 6.910,82
Aluguel impressora	R\$ 31.740,13
Assinaturas/Anuidades	R\$ 15.895,67
Assessoria GERAL	R\$ 220.000,00
Cartório	R\$ 688,09
Energia Elétrica	R\$ 2.300,87
Viagens e Hospedagens	R\$ 5.000,00
Seguro Carros	R\$ 25.000,00
Seguro Predial	R\$ 13.465,40
Sistemas	R\$ 83.215,90
Correios	R\$ 20.402,16
Telefone e internet	R\$ 19.694,57
Publicidade e Propaganda	R\$ 5.000,00
Pedagio	R\$ 1.879,25
Uber/taxi	R\$ 500,00
<b>Despesas c/ Atividades</b>	<b>R\$ 8.141.911,17</b>
Custos com Profissionais da Saude	R\$ 2.738.041,76
Custos com Laboratorios Parceiros	R\$ 1.091.155,88
Custos com Importação Reagentes Triagem	R\$ 1.230.430,06
Custos com Reagentes Sorologicos	R\$ 1.019.635,13

Custos com Material de Atendimento	R\$ 322.348,19
Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 35.000,00
Doações de Aparelhos Auditivos	R\$ 1.527.107,44
Doações de Produtos Ortopédicos	R\$ 176.722,70
Incineração	R\$ 1.470,00
<b>Despesas c/ Consumo Diversos 5%</b>	<b>R\$ 1.391.421,24</b>
Alimentação	R\$ 208.246,25
Combustíveis	R\$ 78.288,85
Comemorações	R\$ 101.801,73
Conservação e Manutenção	R\$ 193.630,12
Jardinagem	R\$ 11.026,04
Decorações	R\$ 697,20
Fretes	R\$ 80.000,00
Informática	R\$ 0,00
Material de Expediente e Informática	R\$ 111.091,16
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 96.000,00
Manutenção de Veículos	R\$ 17.036,14
Serviço de Limpeza	R\$ 493.603,75
Bens de pequeno valor	
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 209.065,49</b>
Impostos e Taxas	R\$ 4.855,59
IOF	R\$ 155,51
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ 629,88
INSS de Terceiros	R\$ 57.405,44
ISS a Recolher	R\$ 53.062,60
Retenções Federais	R\$ 92.956,47
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 102.694,48</b>
Juros Emprestimos	R\$ 80.000,00
Juros e Multas	R\$ 1.835,77
Taxa Administradora	R\$ 15.000,00
Tarifas Bancárias	R\$ 5.858,71
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 5.018.368,82</b>
Emprestimos	R\$ 375.000,00
Eventos Sociais	R\$ 3.968,82
Churrasco	R\$ 50.000,00
Momento Cultural	R\$ 28.000,00

Montagem sala temática	R\$ 18.000,00
Maleta Lúdica	R\$ 6.400,00
Veiculos	R\$ 0,00
Imobilizado Equipamentos de Informática	R\$ 110.000,00
Imobilizado Móveis e Utensílios	R\$ 100.000,00
Imobilizado Máquinas e Equipamentos	R\$ 95.000,00
Processos depositos judiciais	R\$ 60.000,00
Reformas	R\$ 800.000,00
REFORMA PRÉDIO CONTORNO	R\$ 3.372.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 23.974.523,93</b>
<b>(=) Res. Orçamentário para 2024</b>	R\$ 1.179.038,06
<b>Previsão de Saldo Bancário 31/12/2023</b>	R\$ 2.878.013,24
<b>(=) projeção de Saldo Orçamentário 2025</b>	R\$ 4.057.051,30