

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ABAP - 2020

DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado
TOTAL DAS RECEITAS	578.520,00	543.662,58
Receitas da Associação	507.720,00	492.023,24
Mensalidade associados	468.000,00	440.580,00
Locação vaga da garagem	2.400,00	-
Publicidade Informativo	3.600,00	4.900,00
Receita proveniente da arrecadação OSSEL	27.720,00	32.466,30
Juros e Multas	6.000,00	14.076,94
Receitas de Pró Labore	70.800,00	51.639,34
Saúde Bradesco	48.000,00	33.000,00
Odontoprev	4.800,00	4.559,89
Aliança Brasil	18.000,00	14.079,45
Receitas Financeiras	28.800,00	11.979,12
Remuneração da Aplicação Financeira	28.800,00	11.979,12

TOTAL DAS DESPESAS		545.181,59	437.883,50
Despesas com Pessoal		222.141,59	199.786,33
PESSOAL	Salário	105.713,80	105.279,37
	13º Salário	8.675,00	7.809,66
	Férias	11.855,89	3.279,28
	Previdência Social - INSS	26.545,50	42.459,22
	FGTS	11.659,20	9.148,96
	PIS	1.041,00	1.085,15
	Vale Refeição	32.071,20	22.926,87
	Seguro de vida	540,00	349,92
	Benefícios	6.960,00	5.412,66
	Vale Transporte	14.220,00	1.727,24
	Provisão para Rescisão Trabalhista	-	-
	Medicina do Trabalho	1.160,00	58,00
Contribuição Sindical Patronal	1.700,00	250,00	
Despesas com Administrativo		118.900,00	90.415,27
ADM&INFRA	Condomínio	33.600,00	32.198,51
	Serviços de limpeza	18.000,00	11.242,20
	Correio	15.600,00	12.677,06
	Telefone/Internet	9.600,00	7.930,74
	Material de expediente	7.800,00	1.901,41
	Suporte de Informática	7.200,00	7.200,00
	Sistema de Gestão	3.000,00	2.711,00
	Energia elétrica	4.800,00	5.780,33
	Material de limpeza/copa/cozinha	3.600,00	1.234,76
	Cartório e Publicação Legal	3.000,00	966,72
	Convênio com Estacionamento	3.600,00	1.647,18
	Hospedagem do Website	700,00	1.000,00
	Manutenção de máquinas/equipamentos/instalações	3.000,00	746,33
	Despesas extraordinárias	1.000,00	-
	Aquisição de ativos e bens de uso permanente	2.000,00	1.362,53
Microfilmagens	1.200,00	1.002,00	
Serviços de malote/motoboy	1.200,00	814,50	
Despesas com Financeiro		59.840,00	51.511,42
FINANCEIRO	Despesas financeiras/bancárias e tributos	23.040,00	31.416,45
	Honorários contábeis	14.400,00	14.308,00
	Reembolso de alimentação e transporte	12.000,00	5.425,88
	Serviços jurídicos	5.000,00	-
	Seguro patrimonial - sede	400,00	361,09
Contingência	5.000,00	-	
Despesas com Social/Esportivo		120.800,00	74.117,51
SOCIAL	Eventos	40.000,00	20,41
	Eventos esportivos (Participação ACEB)	6.000,00	500,00
	Plano Ossel	72.000,00	73.131,10
	Coroas Funerárias	2.800,00	466,00
Despesas com Marketing		23.500,00	22.052,97
MKT	Despesa com Informativo	18.000,00	16.086,70
	Brindes	2.000,00	3.771,00
	Almoço Confraternização Diretores/Colaboradores	2.000,00	1.971,27
	Representações	1.000,00	0,00
	Assinatura de jornais/revistas	500,00	224,00

RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 33.338,41	R\$ 105.779,08
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 28.800,00	R\$ 11.979,12
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 62.138,41	R\$ 117.758,20

CONTA SAUDE		Previsto	Realizado
SAÚDE	Rendimento da aplicação Financeira	123.840,00	44.549,42
	Coparticipação Médica	96.000,00	83.693,27
	Pró Labore Bradesco	60.000,00	84.284,24
	Hiperconsultadores	(24.000,00)	(16.200,08)
	Vacinas	(11.000,00)	(5.585,00)
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 244.840,00	R\$ 190.741,85