

## ACEA - Orçamento Mensal 2019 - 2º Semestre

MESES	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
<b>RECEITAS PRÓPRIAS NO PERÍODO</b>							
Contribuições dos Associados	R\$ 31.225,87	R\$ 31.225,87	R\$ 30.772,25	R\$ 31.852,23			R\$ 323.904,75
Rendas de Aplicações Financeiras	R\$ 468,43	R\$ 523,24	R\$ 504,35	R\$ 485,99			R\$ 4.694,46
Fenacef Saude - Pro-labore	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 296,53
Receitas Eventuais	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 2.999,95
<b>SUB-TOTAIS 1</b>	<b>R\$ 32.344,30</b>	<b>R\$ 31.749,11</b>	<b>R\$ 31.276,60</b>	<b>R\$ 32.338,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 331.895,69</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DEPENDENTES DE TERCEIROS</b>							
Funcef - Retorno Aluguel	R\$ 1.548,01	R\$ 2.049,04	R\$ 1.729,66	R\$ 1.632,35			R\$ 16.202,22
Jogos da FENACEF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 59.307,50
SIMPÓSIO	R\$ 10.730,31	R\$ 11.654,71	R\$ 10.866,89	R\$ 12.098,33			R\$ 58.963,56
Coral/Dança - Co-Participação	R\$ 590,00	R\$ 510,00	R\$ 940,00	R\$ 430,00			R\$ 5.670,00
<b>SUB-TOTAIS 2</b>	<b>R\$ 12.868,32</b>	<b>R\$ 14.213,75</b>	<b>R\$ 13.536,55</b>	<b>R\$ 14.160,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 140.143,28</b>
<b>Receita Mensal Total</b>	<b>R\$ 45.212,62</b>	<b>R\$ 45.962,86</b>	<b>R\$ 44.813,15</b>	<b>R\$ 46.498,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 472.038,97</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS NO PERÍODO - ( COM PESSOAL + ENCARGOS )</b>							
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
Salários	R\$ 2.362,00	R\$ 3.563,00	R\$ 3.563,00	R\$ 3.575,00			R\$ 32.103,00
Vales Transporte	R\$ 475,20	R\$ 453,60	R\$ 496,80	R\$ 288,00			R\$ 4.527,60
Vales Alimentação/ Lanches	R\$ 1.138,60	R\$ 1.039,50	R\$ 1.138,50	R\$ 1.443,00			R\$ 11.252,98
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 4.879,03
Décimo Terceiro Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Assistência Médico/Dentária	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.752,99	R\$ 1.755,93			R\$ 16.123,24
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 1.247,80
<b>SUB-TOTAIS 3</b>	<b>R\$ 5.552,59</b>	<b>R\$ 6.632,89</b>	<b>R\$ 6.951,29</b>	<b>R\$ 7.061,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.133,65</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
INSS	R\$ 1.584,36	R\$ 1.640,47	R\$ 1.431,18	R\$ 1.431,18			R\$ 15.192,92
FGTS	R\$ 357,04	R\$ 365,56	R\$ 322,52	R\$ 322,52			R\$ 3.565,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
PIS	R\$ 44,63	R\$ 45,70	R\$ 40,32	R\$ 40,32			R\$ 463,44
<b>SUB-TOTAIS 4</b>	<b>R\$ 1.986,03</b>	<b>R\$ 2.051,73</b>	<b>R\$ 1.794,02</b>	<b>R\$ 1.794,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.222,03</b>
<b>TOTAIS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 7.538,62</b>	<b>R\$ 8.684,62</b>	<b>R\$ 8.745,31</b>	<b>R\$ 8.855,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 89.355,68</b>
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO</b>							
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
Aluguéis/Taxa Condominial	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22			R\$ 19.562,48
Telefone	R\$ 388,84	R\$ 374,82	R\$ 369,17	R\$ 376,77			R\$ 3.867,12
Eleticidade	R\$ 641,09	R\$ 699,42	R\$ 661,76	R\$ 699,24			R\$ 6.441,55
Aquisição/Manut/Equipamentos	R\$ -	R\$ 2.028,94	R\$ -	R\$ -			R\$ 4.355,65
Manutenção Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 14.376,40
Aquis/manut de Móveis e Utensílios	R\$ 492,20	R\$ 375,24	R\$ 10,00	R\$ 210,52			R\$ 4.751,89
Material Expediente/Comunicação	R\$ 327,55	R\$ 406,16	R\$ 303,80	R\$ 775,00			R\$ 5.179,78
Honorários Profissionais	R\$ 4.994,04	R\$ 2.994,04	R\$ 2.994,04	R\$ 2.994,04			R\$ 35.436,40
Material de Consumo	R\$ 130,41	R\$ 111,46	R\$ 80,00	R\$ 168,50			R\$ 936,36
Locomoção Urbana	R\$ 754,95	R\$ 1.215,28	R\$ 1.148,42	R\$ 800,19			R\$ 9.424,51
Ajuda de Custo/Diárias/Passagens	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ -	R\$ -			R\$ 4.491,00
Tarifas Bancárias	R\$ 138,44	R\$ 130,06	R\$ 59,90	R\$ 147,22			R\$ 1.358,99
Impostos/Taxas/Emolumentos	R\$ -	R\$ 11,80	R\$ 327,18	R\$ 23,38			R\$ 1.981,81
Outras Despesas	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 464,35	R\$ 395,79			R\$ 3.037,77
<b>SUB-TOTAIS 5</b>	<b>R\$ 11.221,74</b>	<b>R\$ 11.202,44</b>	<b>R\$ 8.275,84</b>	<b>R\$ 8.447,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 115.201,71</b>
<b>ENTRETENIMENTO</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
Aquisição de Brindes	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,40	R\$ -			R\$ 1.107,60
Atividades Esportivas	R\$ 1.473,00	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ -			R\$ 72.261,86
Eventos Sócio-Culturais	R\$ 2.211,57	R\$ 4.161,37	R\$ 12.407,10	R\$ 12.891,13			R\$ 52.956,19
Contribuição para FENACEF	R\$ 1.755,60	R\$ 1.755,60	R\$ 1.749,30	R\$ 1.751,40			R\$ 17.375,40
Outras Despesas	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -			R\$ 190,00
<b>SUB-TOTAIS 6</b>	<b>R\$ 5.440,17</b>	<b>R\$ 7.276,97</b>	<b>R\$ 14.311,80</b>	<b>R\$ 14.642,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 143.891,05</b>
<b>DESPESAS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
FUNCEF - Aluguéis+Tx Cd+Energia	R\$ 1.934,07	R\$ 3.392,64	R\$ 349,57	R\$ 1.837,29			R\$ 15.474,05
FENACEF - Simpósio	R\$ 12.199,62	R\$ 12.199,62	R\$ 12.199,62	R\$ 16.992,66			R\$ 68.011,06
FENACEF - Jogos Aposentados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 33.370,28
Outros Eventos Socio-Culturais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
<b>SUB-TOTAIS 7</b>	<b>R\$ 14.133,69</b>	<b>R\$ 15.592,26</b>	<b>R\$ 12.549,19</b>	<b>R\$ 18.829,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 116.855,39</b>
<b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 38.334,22</b>	<b>R\$ 42.756,29</b>	<b>R\$ 43.882,14</b>	<b>R\$ 50.776,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 465.303,83</b>
<b>ECONOMIAS OU INVESTIMENTOS</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>	<b>VALORES7</b>
Saldo do Mês Anterior	R\$ 123.705,20	R\$ 130.583,60	R\$ 133.790,17	R\$ 134.721,18			R\$ 123.708,64
Receitas	R\$ 45.212,62	R\$ 45.962,86	R\$ 44.813,15	R\$ 46.498,90			R\$ 472.038,97
Despesas	R\$ 38.334,22	R\$ 42.756,29	R\$ 43.882,14	R\$ 50.776,30			R\$ 465.303,83
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 130.583,60</b>	<b>R\$ 133.790,17</b>	<b>R\$ 134.721,18</b>	<b>R\$ 130.443,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 130.443,78</b>
<b>ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS</b>							
<b>NOME DA INSTITUIÇÃO</b>	<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>		<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		<b>SALDO NA POUPANÇA</b>		<b>TOTAL</b>
<b>EM ESPÉCIE NA TESOURARIA</b>	R\$ 92,01		R\$ -		R\$ -		R\$ 92,01
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ -		R\$ 6.327,12		R\$ 120.848,88		R\$ 127.176,00
<b>COOPERFORTE</b>	R\$ -		R\$ 3.043,90		R\$ 131,87		R\$ 3.175,77
<b>TOTAIS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 92,01		R\$ 9.371,02		R\$ 120.980,75		R\$ 130.443,78