

ACEA - Orçamento Mensal 2019 - 2º Semestre

MESES	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
RECEITAS PRÓPRIAS NO PERÍODO							
Contribuições dos Associados	R\$ 31.225,87	R\$ 31.225,87	R\$ 30.772,25				R\$ 292.052,52
Rendas de Aplicações Financeiras	R\$ 468,43	R\$ 523,24	R\$ 504,35				R\$ 4.208,47
Fenacef Saúde - Pro-labore	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 296,53
Receitas Eventuais	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -				R\$ 2.999,95
SUB-TOTAIS 1	R\$ 32.344,30	R\$ 31.749,11	R\$ 31.276,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.557,47
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS							
Funcef - Retorno Aluguel	R\$ 1.548,01	R\$ 2.049,04	R\$ 1.729,66				R\$ 14.569,87
Jogos da FENACEF	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 59.307,50
SIMPÓSIO	R\$ 10.730,31	R\$ 11.654,71	R\$ 10.866,89				R\$ 46.865,23
Coral/Dança - Co-Participação	R\$ 590,00	R\$ 510,00	R\$ 940,00				R\$ 5.240,00
SUB-TOTAIS 2	R\$ 12.868,32	R\$ 14.213,75	R\$ 13.536,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.982,60
Receita Mensal Total	R\$ 45.212,62	R\$ 45.962,86	R\$ 44.813,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425.540,07
DESPESAS PRÓPRIAS NO PERÍODO - (COM PESSOAL + ENCARGOS)							
DESPESAS COM PESSOAL	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
Salários	R\$ 2.362,00	R\$ 3.563,00	R\$ 3.563,00				R\$ 28.528,00
Vales Transporte	R\$ 475,20	R\$ 453,60	R\$ 496,80				R\$ 4.239,60
Vales Alimentação/ Lanches	R\$ 1.138,60	R\$ 1.039,50	R\$ 1.138,50				R\$ 9.809,98
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 4.879,03
Décimo Terceiro Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
Assistência Médico/Dentária	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.752,99				R\$ 14.367,31
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 1.247,80
SUB-TOTAIS 3	R\$ 5.552,59	R\$ 6.632,89	R\$ 6.951,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.071,72
ENCARGOS SOCIAIS	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
INSS	R\$ 1.584,36	R\$ 1.640,47	R\$ 1.431,18				R\$ 13.761,74
FGTS	R\$ 357,04	R\$ 365,56	R\$ 322,52				R\$ 3.243,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
PIS	R\$ 44,63	R\$ 45,70	R\$ 40,32				R\$ 423,12
SUB-TOTAIS 4	R\$ 1.986,03	R\$ 2.051,73	R\$ 1.794,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.428,01
TOTAIS COM PESSOAL	R\$ 7.538,62	R\$ 8.684,62	R\$ 8.745,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.499,73
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
Aluguéis/Taxa Condominial	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22				R\$ 17.705,26
Telefone	R\$ 388,84	R\$ 374,82	R\$ 369,17				R\$ 3.490,35
Eletricidade	R\$ 641,09	R\$ 699,42	R\$ 661,76				R\$ 5.742,31
Aquisição/Manut/Equipamentos	R\$ -	R\$ 2.028,94					R\$ 4.355,65
Manutenção Instalações	R\$ -	R\$ -					R\$ 14.376,40
Aquis/manut de Móveis e Utensílios	R\$ 492,20	R\$ 375,24	R\$ 10,00				R\$ 4.541,37
Material Expediente/Comunicação	R\$ 327,55	R\$ 406,16	R\$ 303,80				R\$ 4.404,78
Honorários Profissionais	R\$ 4.994,04	R\$ 2.994,04	R\$ 2.994,04				R\$ 32.442,36
Material de Consumo	R\$ 130,41	R\$ 111,46	R\$ 80,00				R\$ 767,86
Locomoção Urbana	R\$ 754,95	R\$ 1.215,28	R\$ 1.148,42				R\$ 8.624,32
Ajuda de Custo/Diárias/Passagens	R\$ 998,00	R\$ 998,00					R\$ 4.491,00
Tarifas Bancárias	R\$ 138,44	R\$ 130,06	R\$ 59,90				R\$ 1.211,77
Impostos/Taxas/Emolumentos	R\$ -	R\$ 11,80	R\$ 327,18				R\$ 1.958,43
Outras Despesas	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 464,35				R\$ 2.641,98
SUB-TOTAIS 5	R\$ 11.221,74	R\$ 11.202,44	R\$ 8.275,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.753,84
ENTRETENIMENTO	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
Aquisição de Brindes	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,40				R\$ 1.107,60
Atividades Esportivas	R\$ 1.473,00	R\$ 1.170,00	R\$ -				R\$ 72.261,86
Eventos Sócio-Culturais	R\$ 2.211,57	R\$ 4.161,37	R\$ 12.407,10				R\$ 40.065,06
Contribuição para FENACEF	R\$ 1.755,60	R\$ 1.755,60	R\$ 1.749,30				R\$ 15.624,00
Outras Despesas	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ -				R\$ 190,00
SUB-TOTAIS 6	R\$ 5.440,17	R\$ 7.276,97	R\$ 14.311,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.248,52
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
FUNCEF - Aluguéis+Tx Cd+Energia	R\$ 1.934,07	R\$ 3.392,64	R\$ 349,57				R\$ 13.636,76
FENACEF - Simpósio	R\$ 12.199,62	R\$ 12.199,62	R\$ 12.199,62				R\$ 51.018,40
FENACEF - Jogos Aposentados	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 33.370,28
Outros Eventos Socio-Culturais	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
SUB-TOTAIS 7	R\$ 14.133,69	R\$ 15.592,26	R\$ 12.549,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.025,44
TOTAIS DAS DESPESAS	R\$ 38.334,22	R\$ 42.756,29	R\$ 43.882,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.527,53
ECONOMIAS OU INVESTIMENTOS	VALORES	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6	VALORES7
Saldo do Mês Anterior	R\$ 123.705,20	R\$ 130.583,60	R\$ 133.790,17				R\$ 123.708,64
Receitas	R\$ 45.212,62	R\$ 45.962,86	R\$ 44.813,15				R\$ 425.540,07
Despesas	R\$ 38.334,22	R\$ 42.756,29	R\$ 43.882,14				R\$ 414.527,53
Saldo Atual	R\$ 130.583,60	R\$ 133.790,17	R\$ 134.721,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.721,18
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS							
NOME DA INSTITUIÇÃO	SALDO EM CONTA CORRENTE	SALDO EM APLICAÇÃO	SALDO NA POUPANÇA	TOTAL			
EM ESPÉCIE NA TESOURARIA	R\$ 123,12	R\$ -		R\$ 123,12			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ -	R\$ 13.017,07	R\$ 120.409,71	R\$ 133.426,78			
COOPERFORTE	R\$ -	R\$ 1.039,95	R\$ 131,33	R\$ 1.171,28			
TOTAIS DISPONÍVEIS	R\$ 123,12	R\$ 14.057,02	R\$ 120.541,04	R\$ 134.721,18			