

# ACEA - Orçamento Mensal 2019 - 1º Semestre

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUM
<b>RECEITAS PRÓPRIAS NO PERÍODO</b>							
Contribuições dos Associados	R\$ 27.883,81	R\$ 45.391,99	R\$ 32.229,59	R\$ 31.133,90	R\$ 31.000,87	R\$ 31.188,37	R\$ 198.828,53
Rendas de Aplicações Financeiras	R\$ 477,84	R\$ 439,01	R\$ 537,70	R\$ 561,02	R\$ 245,99	R\$ 450,89	R\$ 2.712,45
Fenacef Saude - Pro-labore	R\$ 84,41	R\$ 72,21	R\$ 68,24	R\$ 35,08	R\$ 35,73	R\$ 0,86	R\$ 296,53
Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 2.299,95	R\$ -	R\$ 2.349,95
<b>SUB-TOTAIS 1</b>	<b>R\$ 28.446,06</b>	<b>R\$ 45.903,21</b>	<b>R\$ 32.885,53</b>	<b>R\$ 31.730,00</b>	<b>R\$ 33.582,54</b>	<b>R\$ 31.640,12</b>	<b>R\$ 204.187,46</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS</b>							
Funcef - Retorno Aluguel	R\$ 1.484,40	R\$ -	R\$ 1.565,02	R\$ 1.556,32	R\$ 1.542,27	R\$ 3.095,15	R\$ 9.243,16
Jogos da FENACEF	R\$ 7.987,56	R\$ 13.271,14	R\$ 16.987,70	R\$ 16.053,48	R\$ 4.657,62	R\$ 350,00	R\$ 59.307,50
SIMPÓSIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107,00	R\$ 12.506,32	R\$ 13.613,32
Coral/Dança - Co-Participação	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ 480,00	R\$ 660,00	R\$ 590,00	R\$ 3.200,00
<b>SUB-TOTAIS 2</b>	<b>R\$ 9.471,96</b>	<b>R\$ 13.271,14</b>	<b>R\$ 20.022,72</b>	<b>R\$ 18.089,80</b>	<b>R\$ 7.966,89</b>	<b>R\$ 16.541,47</b>	<b>R\$ 85.363,98</b>
<b>Receita Mensal Total</b>	<b>R\$ 37.918,02</b>	<b>R\$ 59.174,35</b>	<b>R\$ 52.908,25</b>	<b>R\$ 49.819,80</b>	<b>R\$ 41.549,43</b>	<b>R\$ 48.181,59</b>	<b>R\$ 289.551,44</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\$ 3.577,00	R\$ 3.541,00	R\$ 3.541,00	R\$ 3.541,00	R\$ 2.506,00	R\$ 2.334,00	R\$ 19.040,00
Vales Transporte	R\$ 877,20	R\$ 410,40	R\$ -	R\$ 784,80	R\$ 259,20	R\$ 482,40	R\$ 2.814,00
Vales Alimentação/ Lanches	R\$ 2.081,97	R\$ 946,50	R\$ 1.088,91	R\$ 759,00	R\$ 594,00	R\$ 1.023,00	R\$ 6.493,38
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.253,77	R\$ 1.625,26	R\$ 4.879,03
Décimo Terceiro Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assistência Médico/Dentária	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 1.576,79	R\$ 9.460,74
Outros	R\$ 1.192,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 1.247,80
<b>SUB-TOTAIS 3</b>	<b>R\$ 9.305,76</b>	<b>R\$ 6.474,69</b>	<b>R\$ 6.206,70</b>	<b>R\$ 6.661,59</b>	<b>R\$ 8.244,76</b>	<b>R\$ 7.041,45</b>	<b>R\$ 43.934,95</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\$ 1.800,34	R\$ 1.437,21	R\$ 1.422,37	R\$ 1.422,37	R\$ 1.422,37	R\$ 1.601,07	R\$ 9.105,73
FGTS	R\$ 555,90	R\$ 323,88	R\$ 320,54	R\$ 320,54	R\$ 320,54	R\$ 356,63	R\$ 2.198,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PIS	R\$ 87,19	R\$ 40,49	R\$ 40,07	R\$ 40,07	R\$ 40,07	R\$ 44,58	R\$ 292,47
<b>SUB-TOTAIS 4</b>	<b>R\$ 2.443,43</b>	<b>R\$ 1.801,58</b>	<b>R\$ 1.782,98</b>	<b>R\$ 1.782,98</b>	<b>R\$ 1.782,98</b>	<b>R\$ 2.002,28</b>	<b>R\$ 11.596,23</b>
<b>TOTAIS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.749,19</b>	<b>R\$ 8.276,27</b>	<b>R\$ 7.989,68</b>	<b>R\$ 8.444,57</b>	<b>R\$ 10.027,74</b>	<b>R\$ 9.043,73</b>	<b>R\$ 55.531,18</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\$ 1.564,52	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22	R\$ 1.857,22	R\$ 3.140,20	R\$ 1.857,22	R\$ 12.133,60
Telefone	R\$ 368,99	R\$ 358,35	R\$ 398,08	R\$ 427,28	R\$ 419,77	R\$ 385,05	R\$ 2.357,52
Eletricidade	R\$ 802,26	R\$ 366,29	R\$ 694,37	R\$ 770,14	R\$ 524,13	R\$ 582,85	R\$ 3.740,04
Aquisição/Manut/Equipamentos	R\$ 630,00	R\$ 201,71	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ 2.326,71
Manutenção Instalações	R\$ 8.815,50	R\$ 2.545,00	R\$ 2.186,90	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 599,00	R\$ 14.376,40
Aquis/manut de Móveis e Utensílios	R\$ 1.726,30	R\$ 71,75	R\$ 85,78	R\$ 463,42	R\$ 325,19	R\$ 991,49	R\$ 3.663,93
Material Expediente/Comunicação	R\$ 563,90	R\$ 768,66	R\$ 276,05	R\$ 394,00	R\$ 388,10	R\$ 976,56	R\$ 3.367,27
Honorários Profissionais	R\$ 2.994,04	R\$ 4.494,04	R\$ 2.994,04	R\$ 2.994,04	R\$ 4.990,04	R\$ 2.994,04	R\$ 21.460,24
Material de Consumo	R\$ 76,00	R\$ 92,00	R\$ 77,50	R\$ 78,00	R\$ 59,00	R\$ 63,49	R\$ 445,99
Locomoção Urbana	R\$ 1.384,68	R\$ 974,72	R\$ 704,37	R\$ 745,07	R\$ 634,20	R\$ 1.062,63	R\$ 5.505,67
Ajuda de Custo/Diárias/Passagens	R\$ 998,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.497,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.495,00
Tarifas Bancárias	R\$ 109,57	R\$ 162,97	R\$ 174,04	R\$ 144,44	R\$ 151,49	R\$ 140,86	R\$ 883,37
Impostos/Taxas/Emolumentos	R\$ 36,43	R\$ 1.355,00	R\$ 10,59	R\$ 36,20	R\$ 180,82	R\$ 0,41	R\$ 1.619,45
Outras Despesas	R\$ 450,00	R\$ 529,21	R\$ 477,12	R\$ 222,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.678,63
<b>SUB-TOTAIS 5</b>	<b>R\$ 20.520,19</b>	<b>R\$ 13.776,92</b>	<b>R\$ 10.536,06</b>	<b>R\$ 10.509,11</b>	<b>R\$ 10.812,94</b>	<b>R\$ 9.898,60</b>	<b>R\$ 76.053,82</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\$ -	R\$ -	R\$ 952,20	R\$ -	R\$ 952,20
Atividades Esportivas	R\$ -	R\$ 6.754,00	R\$ 9.796,90	R\$ 29.267,41	R\$ 18.835,72	R\$ 4.964,83	R\$ 69.618,86
Eventos Sócio-Culturais	R\$ 1.457,43	R\$ 2.411,91	R\$ 2.809,86	R\$ 2.120,22	R\$ 4.790,01	R\$ 7.695,59	R\$ 21.285,02
Contribuição para FENACEF	R\$ 1.625,40	R\$ 1.745,10	R\$ 1.745,10	R\$ 1.747,20	R\$ 1.747,20	R\$ 1.753,50	R\$ 10.363,50
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUB-TOTAIS 6</b>	<b>R\$ 3.082,83</b>	<b>R\$ 10.911,01</b>	<b>R\$ 14.351,86</b>	<b>R\$ 33.134,83</b>	<b>R\$ 26.325,13</b>	<b>R\$ 14.413,92</b>	<b>R\$ 102.219,58</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\$ 2.742,09	R\$ 1.565,12	R\$ 1.556,32	R\$ 284,78	R\$ 1.534,25	R\$ 277,92	R\$ 7.960,48
FENACEF - Simpósio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.209,77	R\$ 7.209,77	R\$ 14.419,54
FENACEF - Jogos Aposentados	R\$ 7.940,00	R\$ 7.940,00	R\$ 7.940,00	R\$ 9.550,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.370,28
Outros Eventos Socio-Culturais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUB-TOTAIS 7</b>	<b>R\$ 10.682,09</b>	<b>R\$ 9.505,12</b>	<b>R\$ 9.496,32</b>	<b>R\$ 9.835,06</b>	<b>R\$ 8.744,02</b>	<b>R\$ 7.487,69</b>	<b>R\$ 55.750,30</b>
<b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 46.034,30</b>	<b>R\$ 42.469,32</b>	<b>R\$ 42.373,92</b>	<b>R\$ 61.923,57</b>	<b>R\$ 55.909,83</b>	<b>R\$ 40.843,94</b>	<b>R\$ 289.554,88</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\$ 123.708,64	R\$ 115.592,36	R\$ 132.297,39	R\$ 142.831,72	R\$ 130.727,95	R\$ 116.367,55	R\$ 123.708,64
Receitas	R\$ 37.918,02	R\$ 59.174,35	R\$ 52.908,25	R\$ 49.819,80	R\$ 41.549,43	R\$ 48.181,59	R\$ 289.551,44
Despesas	R\$ 46.034,30	R\$ 42.469,32	R\$ 42.373,92	R\$ 61.923,57	R\$ 55.909,83	R\$ 40.843,94	R\$ 289.554,88
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 115.592,36</b>	<b>R\$ 132.297,39</b>	<b>R\$ 142.831,72</b>	<b>R\$ 130.727,95</b>	<b>R\$ 116.367,55</b>	<b>R\$ 123.705,20</b>	<b>R\$ 123.705,20</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>			
EM ESPÉCIE NA TESOURARIA	R\$ 502,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,91			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.816,11	R\$ 24,36	R\$ -	R\$ 120.205,07			
COOPERFORTE	R\$ -	R\$ 1.027,01	R\$ -	R\$ 129,74			
<b>TOTAIS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.319,02</b>	<b>R\$ 1.051,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 120.334,81</b>			