



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Fone - 011-4712-8760/4712-4660

e-mail: apacesr@yahoo.com.br - Site: www.apace.org.br

Cep: 18133-265 - São Roque - SP

RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO DE 2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2018

SALDO EM 31/12/2020		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	-	JAN A ABRIL/2021	JAN A ABRIL/2021	
ENTRADAS				
Convênio-Pref.São Roque - TC 22/2018		R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Aplicação - 2021		R\$ 0,00	R\$ 45,66	-R\$ 45,66
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 184.000,00	R\$ 184.045,66	-R\$ 45,66
APLICAÇÃO DAS DESPESAS				
1º QUADRIMESTRE		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
		JAN A ABRIL/2021	JAN A ABRIL/2021	
SAIDAS				
PESSOAL/ENCARGOS				
13º Salário		R\$ 11.884,00	R\$ 0,00	R\$ 11.884,00
Contribuição - FGTS		R\$ 10.400,00	R\$ 7.174,32	R\$ 3.225,68
Contribuição - INSS		R\$ 43.200,00	R\$ 41.658,35	R\$ 1.541,65
Contribuição - IR S/SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 857,60	-R\$ 857,60
Contribuição - PIS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.581,95	-R\$ 181,95
Férias		R\$ 15.448,00	R\$ 0,00	R\$ 15.448,00
Salários		R\$ 155.420,00	R\$ 69.427,46	R\$ 85.992,54
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 237.752,00	R\$ 120.699,68	R\$ 117.052,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Honorários Contábil		R\$ 5.600,00	R\$ 4.048,35	R\$ 1.551,65
Hospedagem de Site		R\$ 1.800,00	R\$ 529,20	R\$ 1.270,80
Manutenção de Piscina		R\$ 580,00	R\$ 552,38	R\$ 27,62
Segurança Predial		R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 8.620,00	R\$ 5.129,93	R\$ 3.490,07
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)				
Generos e Alimenticios		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
Material de escritório		R\$ 800,00	R\$ 235,70	R\$ 564,30
Materiais para Piscina		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene		R\$ 1.200,00	R\$ 606,40	R\$ 593,60
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Uniformes		R\$ 480,00	R\$ 638,80	-R\$ 158,80
Apólice de Seguro		R\$ 600,00	R\$ 739,81	-R\$ 139,81
Despesas com Passeios (excursões)		R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
Material para Manutenção Predial		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Material p/Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recarga de Extintores		R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
Serviços de Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas diversas		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Publicação no Jornal		R\$ 0,00	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 9.400,00	R\$ 2.720,71	R\$ 6.679,29
UTILIDADE PUBLICA				
Tarifa de Água e Esgoto		R\$ 4.800,00	R\$ 3.414,34	R\$ 1.385,66
Energia Eletrica - Luz		R\$ 1.320,00	R\$ 1.186,04	R\$ 133,96
Telefone e Internet		R\$ 1.600,00	R\$ 1.802,47	-R\$ 202,47
Gás		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 8.120,00	R\$ 6.402,85	R\$ 1.717,15
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS		R\$ 263.892,00	R\$ 134.953,17	R\$ 128.938,83