



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

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

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

Cep: 18133-265 - São Roque - SP

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO DE 2021

SALDO EM 31/12/2020		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	-	JAN A DEZ/2021	JAN A DEZ/2021	
ENTRADAS				
Convênio-Pref. São Roque		R\$ 552.000,00	R\$ 552.000,00	R\$ 0,00
Receita de Aplicação - 2021		R\$ 0,00	R\$ 1.144,61	-R\$ 1.144,61
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 552.000,00	R\$ 553.144,61	-R\$ 1.144,61
APLICAÇÃO DAS DESPESAS - ANO DE 2021				
ANUAL		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
		JAN A DEZ/2021	JAN A DEZ/2021	
SAIDAS				
PESSOAL/ENCARGOS				
13º Salário		R\$ 35.652,00	R\$ 23.177,27	R\$ 12.474,73
Contribuição - FGTS		R\$ 31.200,00	R\$ 30.277,72	R\$ 922,28
Contribuição - INSS		R\$ 129.600,00	R\$ 128.689,15	R\$ 910,85
Contribuição - IR		R\$ 0,00	R\$ 4.351,97	-R\$ 4.351,97
Contribuição - PIS		R\$ 4.200,00	R\$ 4.348,00	-R\$ 148,00
Férias		R\$ 46.344,00	R\$ 13.136,79	R\$ 33.207,21
Salários + Vale Alimentação		R\$ 466.260,00	R\$ 289.709,29	R\$ 176.550,71
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 713.256,00	R\$ 493.690,19	R\$ 219.565,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Honorários Contábil		R\$ 16.800,00	R\$ 16.798,50	R\$ 1,50
Hospedagem de Site		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
Manutenção de Piscina		R\$ 5.400,00	R\$ 3.545,64	R\$ 1.854,36
Segurança Predial		R\$ 1.740,00	R\$ 1.747,98	-R\$ 7,98
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 25.860,00	R\$ 22.092,12	R\$ 3.767,88
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)				
Generos e Alimentícios		R\$ 8.400,00	R\$ 1.142,05	R\$ 7.257,95
Material de escritório		R\$ 2.400,00	R\$ 613,50	R\$ 1.786,50
Materiais para Piscina		R\$ 1.500,00	R\$ 282,00	R\$ 1.218,00
Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 3.600,00	R\$ 3.803,50	-R\$ 203,50
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica		R\$ 1.200,00	R\$ 1.218,10	-R\$ 18,10
Uniformes		R\$ 1.440,00	R\$ 2.536,50	-R\$ 1.096,50
Apólice de Seguro		R\$ 1.800,00	R\$ 1.233,01	R\$ 566,99
Despesas com Passeios (excursões)		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Material para Manutenção Predial		R\$ 3.600,00	R\$ 442,87	R\$ 3.157,13
Material p/Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 168,00	-R\$ 168,00
Recarga de Extintores		R\$ 660,00	R\$ 600,00	R\$ 60,00
Serviços de Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 72,00	-R\$ 72,00
Publicação no Jornal		R\$ 0,00	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
Material p/Limpeza cx D'agua		R\$ 0,00	R\$ 133,00	-R\$ 133,00
Serviços de Limpeza de cx D'agua		R\$ 0,00	R\$ 57,00	-R\$ 57,00
Despesas Diversas		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 28.200,00	R\$ 12.801,53	R\$ 15.398,47
UTILIDADE PUBLICA				
Tarifa de Água e Esgoto		R\$ 3.960,00	R\$ 3.631,69	R\$ 328,31
Energia Eletrica - Luz		R\$ 14.400,00	R\$ 16.442,61	-R\$ 2.042,61
Telefone e Internet		R\$ 4.800,00	R\$ 3.531,35	R\$ 1.268,65
Gás		R\$ 1.200,00	R\$ 780,00	R\$ 420,00
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 24.360,00	R\$ 24.385,65	-R\$ 25,65
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS		R\$ 791.676,00	R\$ 552.969,49	R\$ 238.706,51