AVCFN
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE DESPESA AUTORIZADA

PERÍODO: 2012-2013

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	2011-2012
1. RECEITAS		
A. Receita líquida de mensalidades	325.155,60	259.853,66
B. Deduções das SR/NISR	9.771,84	6.173,82
C. Repasses eventuais	22.000,00	46.336,84
D. Receitas de serviços específicos (*)	20.000,00	20.130,77
E. Venda de material	5.000,00	4.849,86
F. Receitas financeiras	0,00	0,00
G. Outras receitas	430,92	49.291,28
H. Saldo do exercício anterior	14.641,64	7.660,48
TOTAL DE RECEITAS	**397.000,00**	394.296,71
2. DESPESAS		
A. Investimento	**9.600,00**	10.587,25
A1 Bens móveis	4.600,00	1.318,25
A2 Estoque de material para venda	5.000,00	9.269,00
		80.524,59
B. Custeio	**76.400,00**	7.791,84
B1 Serviços diversos	40.000,00	37.548,93
B2 Material de consumo em geral	15.000,00	12.567,58
B3 Transp, hospedagem e alimentação	20.000,00	18.980,96
B4 Diversos	1.400,00	3.635,28
		223.680,01
C. Eventos	**200.000,00**	13.242,00
C1 Culturais e Educacionais	10.000,00	103.733,44
C2 Sociais	120.000,00	788,00
C3 Assistenciais	1.000,00	104.156,57
C4 Comunicação Social	65.000,00	1.760,00
C5 Esportivos, recreativos e operativos	4.000,00	122.248,09
		67.930,21
D. Funcionários	**111.000,00**	14.070,55
D1 Salários e férias	65.000,00	70,66
D2 Auxílios transporte e alimentação	15.000,00	39.544,27
D3 Encargos (INSS, FGTS, PIS)	30.000,00	632,40
D4 Diversos	1.000,00	216,00
TOTAL DE DESPESAS	**397.000,00**	437.255,94

G. PERCENTUAL DE CADA GRUPO

A. Investimento	2,4
B. Custeio	19,2
C. Eventos	50,4
D. Funcionários	28,0
TOTAL	100,0
(*) Receitas de serviços específicos	**20.000,00**
Festas	15.000,00
Carteiras	600,00
Plano jurídico	3.000,00
Diversos	1.400,00

Obs:
Coluna 2011-2012: para comparação, apenas, com as despesas do exercício anterior