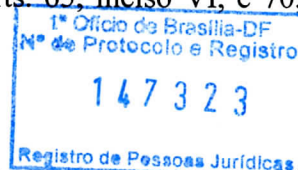


RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2018, de 24 de maio de 2018.

“Aprova a Proposta Orçamentária da receita e despesa para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.”

A **Diretoria Executiva da Federação Nacional das Apaes - Fenapaes**, representada por seu Presidente, no uso de suas atribuições previstas no art. 62, inciso II c/c arts. 65, inciso VI, e 70, inciso I, do Estatuto Social da entidade,

RESOLVE:



Art. 1º. Aprovar a Proposta Orçamentária com a previsão da receita e despesa no valor de R\$ 55.580.157,67 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), visando atender as demandas da Federação Nacional das Apaes – Fenapaes no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, na forma do Anexo Único desta Resolução.

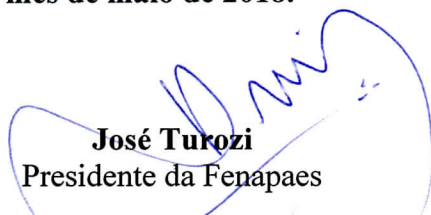
Art. 2º. O valor estimado do orçamento objetiva atender as metas estabelecidas no Plano de Ação 2018 aprovado pelo Conselho de Administração da Fenapaes, cujas ações e atividades nele contempladas serão objetos de avaliação de resultados no decorrer do período da execução do orçamento.

Art. 3º. As adequações orçamentárias deverão ocorrer em perfeita consonância com o desempenho da arrecadação da receita estimada, podendo resultar em acréscimo ou decréscimo na execução das atividades que integram o Plano de Ação 2018.

Art. 4º. A inclusão de novas ações com suas respectivas atividades no Plano de Ação de 2018 dependerá de incremento da arrecadação prevista ou de cancelamento de ações e atividades já contempladas com recurso orçamentário.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data do *referendum* pelo Conselho de Administração da Fenapaes.

Gabinete da Presidência da Federação Nacional das Apaes – Fenapaes, em Brasília – DF, aos 24 dias do mês de maio de 2018.



José Turozi
Presidente da Fenapaes



Nilson Alves Ferreira
1º Dir. Financeiro da Fenapaes

ANEXO ÚNICO
(Resolução Administrativa nº 04/2018)

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
(Art. 70, I do Estatuto Social)



Em R\$

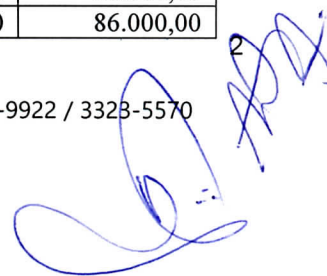
Seq.	Discriminação	1º Semestre	2º Semestre	Total/Ano
RECEITAS GERAIS				
1	Receita com Contribuição de Filiadas	706.054,00	302.594,98	1.008.648,98
2	Receita com APAE Energia	679.430,69	679.430,00	1.358.860,69
3	Receita com APAE Noel	0,00	628.019,00	628.019,00
4	Receita com a UNIAPAE	7.500,00	5.941,20	13.441,20
5	Receita com Título de Capitalização	16.567.511,80	20.248.236,00	36.815.747,80
6	Receita com Campanha APAE (Metta Mil)	0,00	15.496.000,00	15.496.000,00
7	Receita Cartão Bradesco	260,00	280,00	540,00
8	Receita Loteria Esportiva	258.900,00		258.900,00
9	Receita com Parceria Seguro do Bem	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		18.219.656,49	37.360.501,18	55.580.157,67
DÉFICIT ESTIMADO (-)		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		18.219.656,49	37.360.501,18	55.580.157,67
DESPESAS GERAIS				
1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
1.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	46.800,00	93.600,00	140.400,00
1.2	Hospedagem e Alimentação	9.700,00	19.400,00	29.100,00
TOTAL DO GRUPO		56.500,00	113.000,00	169.500,00
2	DIRETORIA EXECUTIVA			
2.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2.2	Hospedagem e Alimentação	8.030,00	8.030,00	16.060,00
TOTAL DO GRUPO		38.030,00	38.030,00	76.060,00
3	AUTODEFENSORIA			
3.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	5.200,00	10.400,00	15.600,00
3.2	Hospedagem e Alimentação	1.140,00	2.280,00	3.420,00
TOTAL DO GRUPO		6.340,00	12.680,00	19.020,00
4	PROCURADORIA JURÍDICA			
4.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	45.800,00	19.800,00	65.600,00
4.2	Hospedagem e Alimentação	28.950,00	8.500,00	37.450,00
4.3	Material de Expediente/Divulgação/Impressão	10.580,00	9.235,00	19.815,00
4.4	Prestação de Serviços Jurídicos	2.976,00	5.700,00	8.676,00
4.5	Locação de Equipamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO GRUPO		90.306,00	43.235,00	133.541,00
5	UNIAPAE – UNIVERSIDADE APAE			
5.1	Transporte (aéreo e deslocamento)	0,00	20.000,00	20.000,00
5.2	Hospedagem e Alimentação	0,00	86.000,00	86.000,00

SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - CEP: 70393-900 - Brasília/DF - Telefones: (61) 3224-9922 / 3323-5570

8º ano consecutivo “Marca de Confiança”

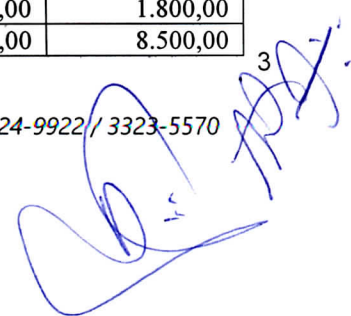


2



5.3	Impressão de documentos norteadores	0,00	93.000,00	93.000,00
5.4	Livro “Nossa História – 60 anos”	0,00	30.000,00	30.000,00
5.5	Remuneração de Professores	0,00	4.000,00	4.000,00
5.6	Modernização de ambiente virtual	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO GRUPO		0,00	253.000,00	253.000,00
6	COORDENADORIAS NACIONAIS			
6.1	Coordenadoria de Artes	4.050,00	36.408,00	40.458,00
6.2	Coordenadoria de Assistência Social	0,00	5.724,00	5.724,00
6.3	Coordenadoria de Autogestão e Autodefensoria	4.050,00	36.408,00	40.458,00
6.4	Coordenadoria de Captação de Recursos	1.450,00	6.550,00	8.000,00
6.5	Coordenadoria de Defesa de Direitos	4.050,00	36.408,00	40.458,00
6.6	Coordenadoria de Educação e Ação Pedagógica	2.040,00	18.360,00	20.400,00
6.7	Coordenadoria de Educação Física	18.073,00	343.397,00	361.470,00
6.8	Coordenadoria de Educação Profissional	800,00	7.200,00	8.000,00
6.9	Coordenadoria de Envelhecimento	4.050,00	36.408,00	40.458,00
6.10	Coordenadoria da Família	4.050,00	36.408,00	40.458,00
6.11	Coordenadoria da Saúde	4.050,00	36.408,00	40.458,00
TOTAL DO GRUPO		46.663,00	599.679,00	646.342,00
7	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH			
7.1	Folha de Pagamento	610.094,35	637.830,36	1.247.924,71
7.2	13º Salário	12.000,00	108.094,15	120.094,15
7.3	Férias	95.520,87	79.046,81	174.567,68
7.4	FGTS	76.397,25	50.931,50	127.328,75
7.5	Anuênio	22.295,00	24.762,49	47.057,49
7.6	Outras Verbas Trabalhistas/Indenizações	26.000,00	22.000,00	48.000,00
7.7	Auxílio Transporte	7.902,00	8.391,71	16.293,71
7.8	Auxílio Alimentação	63.191,24	67.100,06	130.291,30
7.9	Estágios e Bolsa Auxílio	17.927,03	17.800,00	35.727,03
7.10	Assistência Médica e Odontológica	69.766,00	74.080,97	143.846,97
7.11	Cursos e Treinamentos	8.000,00	4.000,00	12.000,00
7.12	Uniformes	1.800,00	1.200,00	3.000,00
TOTAL DO GRUPO (2.016.131,79/22 = 7.636,86)		1.010.893,74	1.095.238,05	2.106.131,79
8	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MANUTENÇÃO			
8.1	Energia Elétrica	14.636,00	14.636,75	29.272,75
8.2	Água e Esgoto	1.866,00	1.866,34	3.732,34
8.3	Telefone e Internet	90.440,00	64.600,13	155.040,13
8.4	Máquinas e Equipamentos	2.600,00	3.137,00	5.737,00
8.5	Conservação de Prédios	3.340,00	3.347,00	6.687,00
8.6	Locação de Imóveis	7.216,36	7.216,00	14.432,36
8.7	Taxa de Condomínio	30.470,49	37.241,71	67.712,20
TOTAL DO GRUPO		150.568,85	132.044,93	282.613,78
9	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TRANSPORTE			
9.1	Combustível e Lubrificante	900,00	900,00	1.800,00
9.2	Locação de Veículos	2.700,00	5.800,00	8.500,00

3



9.3	Despesas com Viagens (aéreas, hospedagem, etc)	4.000,00	8.000,00	12.000,00
9.4	Transporte em geral (táxi, uber, etc)	9.838,00	7.028,00	16.866,00
TOTAL DO GRUPO		17.438,00	21.728,00	39.166,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MATERIAIS			
10.1	Material de Expediente	10.800,00	10.863,57	21.663,57
10.2	Material de Consumo	897,00	897,73	1.794,73
10.3	Material de Copa e Cozinha	6.032,00	8.446,84	14.478,84
TOTAL DO GRUPO		17.729,00	20.208,14	37.937,14
11	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TERCEIRIZAÇÃO			
11.1	Assessoria Técnica e Consultoria Jurídica	382.946,00	536.124,68	919.070,68
11.2	Serviços de Auditoria Independente	52.942,00	52.942,00	105.884,00
11.3	Serviços Prestados PF – Terceirizados	10.798,00	13.198,25	23.996,25
11.4	Serviços com Tecnologia da Informação – TI	23.887,08	33.441,92	57.329,00
11.5	Serviços com Gráficas/Impressão/Divulgação	41.260,97	82.521,93	123.782,90
11.6	Serviços com Gestão de Títulos de Capitalização	4.432.250,00	5.417.750,00	9.850.000,00
11.7	Serviços com Eventos e Confraternizações	18.012,00	34.817,73	52.829,73
TOTAL DO GRUPO		4.962.096,05	6.170.796,51	11.132.892,56
12	ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTROS SERVIÇOS			
12.1	Postagens e Entregas	41.987,00	62.980,50	104.967,50
12.2	Assinaturas de Revistas e Periódicos	15.735,80	15.755,00	31.490,80
12.3	Lanches e Refeições	19.120,50	19.180,40	38.300,90
12.4	Taxas e Emolumentos cartoriais	7.962,00	7.962,00	15.924,00
12.5	Cópias, Impressões e Encadernações	2.740,00	6.382,30	9.122,30
12.6	Brindes e Presentes	3.813,00	7.627,00	11.440,00
12.7	Campanha de Arrecadação	35.450,00	318.870,00	354.320,00
TOTAL DO GRUPO		126.808,30	438.757,20	565.565,50
13	ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGUROS			
13.1	Seguro Predial	1.277,70	0,00	1.277,70
13.2	Seguro de Vida	1.806,00	16.262,83	18.068,83
13.3	Seguro Gestão de Riscos	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DO GRUPO		3.083,70	76.262,83	79.346,53
14	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
14.1	Impostos e tarifas bancárias	143.050,00	158.837,30	301.887,30
14.2	Outros encargos financeiros	1.233,09	1.256,00	2.489,09
TOTAL DO GRUPO		144.283,09	160.093,30	304.376,39
15	PROJETOS SOCIAIS			
15.1	Grandes Eventos	0,00	2.484.603,00	2.484.603,00
15.2	FEAPAES com produtos de capitalização	6.946.433,00	16.208.346,07	23.154.779,07
15.3	FEAPAES sem produtos de capitalização	1.650.000,00	1.771.745,49	3.421.745,49
15.4	Manutenção da Controladoria	123.450,00	1.600.196,29	1.723.646,29
TOTAL DO GRUPO		8.719.883,00	22.064.890,85	30.784.773,85
TOTAL DA DESPESA		15.390.622,73	31.239.643,81	46.630.266,54

SUPERÁVIT DO PERÍODO (+)	2.829.033,76	6.120.857,37	8.949.891,13
TOTAL GERAL	18.219.656,49	37.360.501,18	55.580.157,67

1) Memória de cálculo da estimativa da receita:

- a) Valor da receita arrecadada até abril/2018 e projetada para o ano
- b) Estimativa de captação de recursos com a Campanha da Metta Mil
- c) Parceira com Seguro do Bem em fase de implementação

2) Memória de cálculo na estimativa da despesa:

- a) Valor da média da despesa/gasto ocorrido em 2017
- b) Aplicação de fator de correção (inflação prevista para 2018 + ajustes)
- c) Aplicação de valor de mercado para as novas despesas/ações
- d) Olimpíadas Especiais das APAES considerando a previsão de receita com inscrições



Brasília – DF, 24 de maio de 2018.



José Turozi
Presidente da Fenapaes



Nilson Alves Ferreira
1º Dir. Financeiro da Fenapaes