

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2019, de 22 de maio de 2019.

“Aprova a Proposta Orçamentária da receita e despesa para o exercício financeiro de 2019 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\$ 42.990.332,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e trinta e dois reais), visando atender as demandas da Federação Nacional das Apaes – Fenapaes no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019
, na forma do Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º. O valor estimado do orçamento objetiva atender as metas estabelecidas no Plano de Ação 2019 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 alterações orçamentárias visando atender as possíveis adequações de cumprimento de metas, incluindo novas ações, além de observar o desempenho da arrecadação da receita, também poderão ser beneficiadas com o remanejamento de recursos financeiros de outras áreas contempladas nesta Proposta Orçamentária.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data do *referendum* pelo Conselho de Administração da Fenapaes.



José Turozi
Presidente da Fenapaes



Nilson Alves Ferreira
1º Diretor Financeiro da Fenapaes



Delton Pedroso Bastos
2º Diretor Financeiro da Fenapaes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019
(Art. 70, I do Estatuto Social)

				Em R\$
SEQ.	DISCRIMINAÇÃO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL GERAL
A - RECEITAS GERAIS				
1.0	Contribuição de Filiadas	560.934,75	892.082,66	1.453.017,41
2.0	APAE Energia	360.000,00	341.665,00	701.665,00
3.0	APAE Noel	0,00	850.000,00	850.000,00
4.0	UNIAPAE	0,00	30.000,00	30.000,00
5.0	Título de Capitalização Modalidade Incentivo	14.133.000,00	1.500.000,00	15.633.000,00
6.0	Título de Capitalização Modalidade Filantropia	2.129.600,00	19.324.312,00	21.453.912,00
7.0	Loteria Esportiva – LOTECA	0,00	980.000,00	980.000,00
8.0	Inscrições do Festival Nacional Nossa Arte	0,00	600.000,00	600.000,00
9.0	Doações voluntárias de empresas	360.000,00	0,00	360.000,00
10.0	Aplicações Financeiras	65.000,00	148.239,15	213.239,15
TOTAL DA RECEITA		17.608.534,75	24.666.298,81	42.274.833,56
Resultado Financeiro de 2018		715.498,44	0,00	715.498,44
TOTAL GERAL		18.324.033,19	24.666.298,81	42.990.332,00
B - DESPESAS GERAIS				
1 CC 0001 – ASSEMBLEIA GERAL				
1.1	Locação de espaços e equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2	Locação de veículos	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3	Outras despesas	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO GRUPO		0,00	10.500,00	10.500,00
2 CC 0002 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
2.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	45.000,00	45.000,00	90.000,00
2.2	Hospedagem	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2.3	Alimentação	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL DO GRUPO		65.000,00	85.000,00	150.000,00
3 CC 0003 - DIRETORIA EXECUTIVA				
3.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	18.480,00	36.960,00	55.440,00
3.2	Hospedagem	5.400,00	10.800,00	16.200,00
3.3	Alimentação	1.800,00	3.600,00	5.400,00
TOTAL DO GRUPO		25.680,00	51.360,00	77.040,00
4 CC 0004 – AUTODEFENSORIA				
4.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	3.600,00	7.200,00	10.800,00
4.2	Hospedagem	1.200,00	2.400,00	3.600,00
4.3	Alimentação	400,00	800,00	1.200,00
TOTAL DO GRUPO		5.200,00	10.400,00	15.600,00
5 CC 0005 - PROCURADORIA JURÍDICA				
5.1	Transporte (aéreo e deslocamento interno)	39.000,00	39.000,00	78.000,00
5.2	Hospedagem e Alimentação	15.000,00	15.000,00	30.000,00
5.3	Material de Expediente/Divulgação/Impressão	6.000,00	12.000,00	18.000,00
5.4	Prestação de Serviços Jurídicos	21.000,00	21.000,00	42.000,00
5.5	Locação de Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO GRUPO		81.000,00	89.000,00	170.000,00
6 CC 0006 - UNIAPAE – UNIVERSIDADE APAE				
6.1	Transporte (aéreo e deslocamento)	0,00	2.500,00	2.500,00

6.2	Hospedagem e Alimentação	600,00	600,00	1.200,00
6.3	Impressão de documentos norteadores	0,00	5.000,00	5.000,00
6.4	Modernização de ambiente virtual	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO GRUPO		600,00	28.100,00	28.700,00
7	CC 0007 A CC 0017 - COORDENADORIAS NACIONAIS			
7.1	Coordenadoria de Artes	3.000,00	8.000,00	11.000,00
7.2	Coordenadoria de Assistência Social	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.3	Coordenadoria de Autogestão e Autodefensoria	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.4	Coordenadoria de Captação de Recursos	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.5	Coordenadoria de Defesa de Direitos	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.6	Coordenadoria de Educação e Ação Pedagógica	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.7	Coordenadoria de Educação Física	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.8	Coordenadoria de Educação Profissional	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.9	Coordenadoria de Envelhecimento	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.10	Coordenadoria da Família	2.100,00	4.200,00	6.300,00
7.11	Coordenadoria da Saúde	2.100,00	4.200,00	6.300,00
TOTAL DO GRUPO		24.000,00	50.000,00	74.000,00
8	CC 0018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH			
8.1	Folha de Pagamento	529.700,00	685.300,00	1.215.000,00
8.2	13º Salário	44.850,00	67.277,00	112.127,00
8.3	Férias	85.750,00	98.915,00	184.665,00
8.4	FGTS	65.500,00	69.500,00	135.000,00
8.5	Anuênios	25.881,00	27.646,00	53.527,00
8.6	Outras Verbas Trabalhistas	20.000,00	27.000,00	47.000,00
8.7	Auxílio Transporte	8.100,00	8.900,00	17.000,00
8.8	Auxílio Alimentação	66.000,00	70.585,00	136.585,00
8.9	Estágios e Bolsa Auxílio	18.000,00	19.000,00	37.000,00
8.10	Assistência Médica e Odontológica	73.000,00	82.000,00	155.000,00
8.11	Cursos e Treinamentos	6.000,00	12.000,00	18.000,00
8.12	Uniformes	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL DO GRUPO		945.981,00	1.168.123,00	2.114.104,00
9	CC 0019 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/MANUTENÇÃO			
9.1	Energia Elétrica	15.000,00	16.000,00	31.000,00
9.2	Água e Esgoto	2.300,00	2.800,00	5.100,00
9.3	Telefone e Internet	25.000,00	27.000,00	52.000,00
9.4	Máquinas e Equipamentos	3.500,00	4.500,00	8.000,00
9.5	Conservação de Prédios	3.300,00	4.000,00	7.300,00
9.6	Locação de Imóveis	8.000,00	5.000,00	13.000,00
9.7	Taxa de Condomínio	33.000,00	35.000,00	68.000,00
TOTAL DO GRUPO		90.100,00	94.300,00	184.400,00
10	CC 0020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/TRANSPORTE			
10.1	Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
10.2	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00
10.3	Transporte em Geral (táxi, uber, etc)	0,00	0,00	0,00
10.4	Outros	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO		0,00	0,00	0,00
11	CC 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/MATERIAIS			
11.1	Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	16.000,00
11.2	Material de Consumo	600,00	650,00	1.250,00
11.3	Material de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00	12.000,00
TOTAL DO GRUPO		14.600,00	14.650,00	29.250,00

12 CC 0022 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/TERCEIRIZAÇÃO				
12.1	Assessoria e Consultoria (Proc.Jur.+GCA3, etc)	240.000,00	256.000,00	496.000,00
12.2	Serviços de Auditoria Independente	60.000,00	60.000,00	120.000,00
12.3	Serviços Prestados PF – Terceirizado	12.000,00	5.000,00	17.000,00
12.4	Serviços com Tecnologia da Informação – TI	22.000,00	25.000,00	47.000,00
12.5	Serviços com Gráficas/Impressão/Divulgação	36.000,00	25.000,00	61.000,00
12.6	Serviços com Gestão de Títulos de Capitalização	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL DO GRUPO		3.370.000,00	2.371.000,00	5.741.000,00
13 CC 0023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTROS SERVIÇOS				
13.1	Remessas Postais	32.000,00	35.000,00	67.000,00
13.2	Assinaturas de Revistas e Periódicos	3.200,00	3.200,00	6.400,00
13.3	Lanches e Refeições	6.500,00	7.000,00	13.500,00
13.4	Taxas e Emolumentos cartoriais	7.000,00	7.000,00	14.000,00
13.5	Cópias, Impressões e Encadernações	2.500,00	3.000,00	5.500,00
13.6	Brindes e Presentes	3.000,00	3.000,00	6.000,00
13.7	Campanha de Arrecadação	10.000,00	12.000,00	22.000,00
TOTAL DO GRUPO		64.200,00	70.200,00	134.400,00
14 CC 0024 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGUROS				
14.1	Seguro Predial	3.500,00	1.500,00	5.000,00
14.2	Seguro de Vida	5.600,00	6.000,00	11.600,00
14.3	Seguro Gestão de Riscos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO		9.100,00	7.500,00	16.600,00
15 CC 0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				
15.1	Impostos e tarifas bancárias	1.500,00	1.500,00	3.000,00
15.2	Outros encargos financeiros	1.200,00	1.200,00	2.400,00
TOTAL DO GRUPO		2.700,00	2.700,00	5.400,00
16 CC 0026 – PROGRAMA APAE BRASIL EM REDE				
16.1	Projeto Capacita Apae Brasil	120.000,00	230.000,00	350.000,00
16.2	Cursos à Distância	60.000,00	250.000,00	310.000,00
16.3	Projeto Fórum de Famílias	0,00	70.000,00	70.000,00
16.4	Projeto Encontro dos Procuradores Jurídicos	0,00	50.000,00	50.000,00
16.5	Cadastro e Coleta e Dados	20.000,00	140.000,00	160.000,00
16.6	Livro sobre a história das Apaes	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL DO GRUPO		200.000,00	780.000,00	980.000,00
17 CC 0027 - XI FESTIVAL NACIONAL NOSSA ARTE				
17.1	Transporte	90.000,00	249.960,00	339.960,00
17.2	Hospedagem	21.000,00	562.775,00	583.775,00
17.3	Alimentação	10.160,00	309.000,00	319.160,00
17.4	Locação de espaços e equipamentos		267.040,00	267.040,00
17.5	Material de divulgação, impressão, etc.		60.000,00	60.000,00
17.6	Outras Despesas		37.895,00	37.895,00
TOTAL DO GRUPO		121.160,00	1.486.670,00	1.607.830,00
18 CC 0028 – REPASSES FINANCEIROS				
18.1	FEAPAES com produtos de capitalização	14.000.000,00	13.100.000,00	27.100.000,00
18.2	FEAPAES sem produtos de capitalização	1.800.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00
18.3	Participação Feapaes Apae Noel	0,00	425.000,00	425.000,00
18.4	Participação Feapaes - anuidades	280.467,00	446.041,00	726.508,00
TOTAL DO GRUPO		16.080.467,00	15.571.041,00	31.651.508,00
TOTAL DA DESPESA		21.099.788,00	21.890.544,00	42.990.332,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO (+)		0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	21.099.788,00	21.890.544,00	42.990.332,00
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

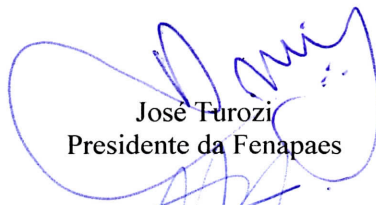
1) Memória de cálculo da Previsão da Receita:

- a) Contribuição de Filiadas: Média de arrecadação dos últimos 3 anos e corrigida pelo INPC anual
- b) Apaes Energia: Média de arrecadação dos últimos 3 anos
- c) Apaes Noel: Expectativa de aumento de arrecadação em 30% acima de 2018
- d) Uniapae: Média dos últimos 3 anos
- e) Títulos de Capitalização Modalidade Incentivo: Média de arrecadação no ano de 2018 vezes 05 meses (janeiro a maio/2019)
- f) Títulos de Capitalização Modalidade Filantropia Premiada: Expectativa bem conservadora para o período de junho a dezembro de 2019
- g) Loteria Esportiva - LOTECA: Considerada a mesma receita obtida em 2018
- h) Inscrições no Festival Nacional Nossa Arte: Projeção de 20 estados participando com média de 70 pessoas por delegação durante 04 dias, totalizando 1.500 inscrições
- i) Aplicações Financeiras: Projeção com base na média de 2018
- j) O Resultado Financeiro de 2018 decorre do saldo positivo entre todas as operações financeiras no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, incluindo todas as fontes de receitas e realização de despesas

2) Memória de cálculo na Estimativa da Despesa:

- a) Valor da média da despesa/gasto ocorrido em 2018
- b) Aplicação de fator de correção (inflação prevista para 2019 + ajustes)
- c) Aplicação de valor de mercado para as novas despesas/ações

Brasília – DF, 22 de maio de 2019.



José Turozi
Presidente da Fenapaes



Nilson Alves Ferreira
1º Dir. Financeiro da Fenapaes



Delton Pedroso Bastos
2º Dir. Financeiro da Fenapaes

Aprovação da Diretoria Executiva: