ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO AEST 2021

RECEITAS

DIRETORIA	Março			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	138.391,97	129.636,48	93,67	414.283,93	389.528,78	-24.755,15	94,02
MARKETING E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**138.391,97**	**129.636,48**	**93,67**	**414.283,93**	**389.528,78**	**-24.755,15**	**94,02**

DESPESAS

DIRETORIA	Março			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	87.420,00	67.039,35	76,69	268.860,00	205.390,59	63.469,41	76,39
MARKETING E EVENTOS/SOCIAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	116.200,00	103.592,45	89,15	348.600,00	320.774,98	27.825,02	92,02
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL	**208.620,00**	**170.631,80**	**81,79**	**632.460,00**	**526.165,57**	**106.294,43**	**83,19**

SALDO	(70.228,03)	**(40.995,32)**		(218.176,07)	**(136.636,79)**		

ORÇAMENTO AEST - 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL RECEITAS AEST (previstas)	**137.500**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**238.392**	**238.392**	**238.392**	**238.392**	**2.059.812**
TOTAL RECEITAS AEST (realizadas)	123.825	136.067	129.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.529
RECEITAS ADMINISTRATIVAS(previstas)	**137.500**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**138.392**	**238.392**	**238.392**	**238.392**	**238.392**	**2.059.812**
RECEITAS ADMINISTRATIVAS(realizadas)	**123.825**	**136.067**	**129.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.529**
CONTRIB. ASSOCIADOS AMT - previsto	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	**1.356.000**
CONTRIB. ASSOCIADOS AMT - realizado	93.635	113.691	102.106										**309.433**
CONTRIB. ASSOCIADOS FUNSSEST - previsto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**
CONTRIB. ASSOC FUNSSEST - realizado	11.305	11.229	11.300										**33.833**
CONTRIB. ASSOC INDICADOS - previsto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	**90.000**
CONTRIB. ASSOC INDICADOS - realizado	7.950	7.079	7.274										**22.303**
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS - previsto	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	**84.000**
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS - realizado	8.845	3.805	8.432										**21.082**
TAXA DE CONVIDADOS - previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TAXA DE CONVIDADOS - realizado	0	0	0										**0**
LOCAÇÃO DESPACHANTE - previsto	0	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	**9.812**
LOCAÇÃO DESPACHANTE - realizado	2.090	0	0										**2.090**
LOCAÇÃO BAR/ RESTAUR AEST - previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOCAÇÃO BAR/ REST AEST - realizado	0	0	0										**0**
MENSAL. ESCOLINHAS - previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MENSAL. ESCOLOLINHAS - realizado	0	0	0										**0**
OUTRAS RECEITAS - previsto	0	0	0										**0**
OUTRAS RECEITAS - realizado	0	262	525										**787**
Grande Sorteio Aest - previsto	0	0	0	0	0	0			100.000	100.000	100.000	100.000	**400.000**
Grande Sorteio Aest - realizado	0	0	0										**0**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
RECEITAS SOCIAIS (previstas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RECEITAS SOCIAIS (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Festa Junina - previsto	0	0	0										**0**
Festa Junina - realizado	0	0	0										**0**
Colônia de Férias - previsto	0	0	0										**0**
Colônia de Férias - realizado	0	0	0										**0**
Outros eventos Aest - previsto	0	0	0										**0**
Outros eventos Aest - realizado	0	0	0										**0**
Receita Baile AEST - previsto	0	0	0										**0**
Receita Baile AEST - realizado	0	0	0										**0**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
DESPESAS AEST - SOCIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DESP.REALIZADAS AEST - SOCIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verão Legal	0	0											**0**
	0	0	0										**0**
Festa Junina	0	0	0										**0**
	0	0	0										**0**
Confraternização Funcionários	0	0	0										**0**
	0	0	0										**0**
Outros Eventos AEST	0	0	0										**0**
	0	0	0										**0**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
DESPESAS AEST ADMINISTRATIVAS	**94.220**	**87.220**	**87.420**	**92.220**	**87.220**	**87.220**	**87.370**	**87.370**	**87.370**	**237.370**	**87.370**	**103.370**	**1.225.740**
DESP. REALIZADAS - ADM. AEST	**68.034**	**70.317**	**67.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.391**
Pessoal	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	81.000	**803.000**
	45.220	51.603	46.085										**142.909**
Freelancers			0										**0**
	0	0	0										**0**
Participação de resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Participação de resultados	0	0	0										0
Implantação de cargos e salários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0										0
Capacitação de funcionários	0	0	0	5.000	0	0	0						5.000
	0	0	0										0
Materiais de Escritório	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	0	0	405										405
Terceiros / contratos administrativos	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	120.720
	9.235	9.235	9.235										27.705
Veículo (Manut, IPVA, abastec)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
	1.320	530	1.365										3.215
Internet/site Aest (Terra, EBR, Portall)	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7.080
	585	585	585										1.756
CBC / FNC - Conf. Brasileira de Clubes	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	47.880
	3.990	3.990	3.990										11.970
Devolução de contribuições de associados	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760
	0	396	0										396
Despesas de Representação Diretoria	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
	0	0	0										0
Despesas Bancárias	400	400	600	400	400	400	550	550	550	550	550	550	5.900
	259	87	247										593
Outras despesas administrativas	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	7.426	3.891	5.127										16.443
Grande Sorteio Aest	0	0	0							150.000			150.000
	0	0	0										0
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - MANUTENÇÃO AEST	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	1.394.400
DESP.REALIZADAS - MANUT. AEST	124.620	92.562	103.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.775
Materiais de Limpeza	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
	938	90	453										1.481
Dikma - manut limpeza	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000
	62.421	59.406	59.406										181.233
SEI - serviço vigilancia	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	14.359	15.605	14.490										44.454
Manutenção cães de guarda	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
	525	349	600										1.474
Energia (Acumulado jul/18 +4%)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
	18.241	14.135	15.801										48.177
Manutenções diversas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	28.136	2.976	12.843										43.955
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
OBRAS E INVESTIMENTO AEST	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
DESP. REALIZADAS - INVEST. AEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
	0	0	0										0

TOTAIS PREVISTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Previstas	137.500	138.392	138.392	138.392	138.392	138.392	138.392	138.392	238.392	238.392	238.392	238.392	2.059.812
Gastos Previstos	215.420	208.420	208.620	213.420	208.420	208.420	208.570	208.570	208.570	358.570	208.570	224.570	2.680.140
Saldo do Mês	-77.920	-70.028	-70.228	-75.028	-70.028	-70.028	-70.178	-70.178	29.822	-120.178	29.822	13.822	-620.328
Saldo Acumulado	-77.920	-147.948	-218.176	-293.204	-363.232	-433.260	-503.438	-573.616	-543.794	-663.972	-634.150	-620.328	-620.328

TOTAIS REALIZADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Realizadas	123.825	136.067	129.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.529
Gastos Realizados	192.655	162.879	170.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.166
Saldo do Mês	-68.829	-26.812	-40.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.637
Saldo Acumulado	-68.829	-95.641	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637	-136.637