



Associação Aposentados, Pensionistas e Empregados das Empresas Patrocinadoras da VÁLIA - APOSVALE
Proposta Orçamentária - 2020
Todos os Estabelecimentos



Discriminação	Sede		Itabira		Vitória		GV		BH		Total		exec - orç
	Orç.	Exec.	Orç.	Exec.	Orç.	Exec.	Orç.	Exec.	Orç.	Exec.	Orç.	Exec.	
DESPESAS	1.577.388	1.608.356	1.635.960	1.263.913	1.182.152	730.001	554.523	216.205	903.461	504.269	5.853.484	4.322.744	-1.530.740
PESSOAL	518.034	493.073	510.985	435.549	399.386	392.608	100.675	79.576	214.315	174.586	1.743.395	1.575.392	-168.003
Salários e Adicionais	173.315	181.496	192.713	182.619	186.245	168.498	35.448	32.319	85.642	78.257	673.363	643.189	-30.174
Rescisão Contratual	0	2.499	0	0	0	0	0	346	0	0	0	2.845	2.845
Benefícios	97.992	72.433	0	0	0	0	0	0	0	0	97.992	72.433	-25.559
Benefício - Plano de Saúde	31.200	53.137	75.260	52.338	63.987	63.280	8.442	7.448	12.258	10.848	191.147	187.051	-4.096
Benefício - Ticket Refeição/Aliment.	60.480	50.767	68.580	67.024	53.130	59.040	15.240	9.150	22.770	22.140	220.200	208.121	-12.080
Benefício - Vale Transporte	24.000	9.460	13.842	2.880	12.000	2.590	1.720	606	6.204	1.353	57.766	16.889	-40.877
Trabalhista	33.111	20.451	24.174	20.040	16.044	18.344	6.204	4.144	8.331	8.642	87.864	71.620	-16.244
Previdenciário	93.936	101.717	131.016	103.967	67.980	78.927	32.421	25.563	67.980	52.224	393.333	362.397	-30.936
Viagens e Estadias - Empregados	1.000	0	0	0	0	0	0	0	6.880	0	7.880	0	-7.880
Outras Despesas Pessoal	3.000	1.113	5.400	6.682	0	1.929	1.200	0	4.250	1.123	13.850	10.847	-3.003
MATERIAL	24.700	33.567	152.955	95.331	91.710	57.970	63.000	5.176	36.780	8.127	369.145	200.171	-168.974
Escritório e Computação	11.000	5.510	11.400	4.959	7.750	6.081	17.400	838	3.000	1.028	50.550	18.416	-32.134
Limpeza	5.500	5.108	21.600	9.025	9.960	7.510	13.200	428	6.960	3.183	57.220	25.253	-31.967
Copa e Cozinha	6.400	522	34.030	28.302	9.500	3.160	24.000	3.113	18.120	1.680	92.050	36.777	-55.273
Manutenção e Reparos	1.200	19.987	83.525	49.469	56.000	36.070	8.400	797	7.200	2.070	156.325	108.393	-47.932
Material Permanente	600	381	2.400	1.891	8.500	1.496	0	0	300	166	11.800	3.934	-7.866
Outras Despesas Material	0	2.059	0	1.685	0	3.654	0	0	1.200	0	1.200	7.398	6.198
SERVIÇOS DE TERCEIROS	601.743	707.499	802.884	570.792	554.500	198.285	294.492	58.849	438.100	147.208	2.691.719	1.682.634	-1.009.085
Água	0	0	12.360	5.644	6.000	3.594	4.800	944	720	416	23.880	10.598	-13.282
Energia	26.400	13.436	43.200	24.158	24.000	10.125	18.000	6.041	15.000	8.475	126.600	62.234	-64.366
Comunicação	42.480	40.162	39.600	27.988	18.000	16.296	16.200	9.484	13.200	10.310	129.480	104.240	-25.240
Postal	28.800	22.284	7.560	0	9.000	3.111	9.600	2.650	1.200	0	56.160	28.045	-28.115
Condução, Fretes e Carretos	1.200	355	1.050	2.855	5.600	0	1.800	0	600	48	10.250	3.258	-6.992
Publicações, Jornais, Revistas e Rec	3.100	969	46.800	32.705	3.300	704	1.500	0	650	658	55.350	35.036	-20.314
Serviços Gráficos	0	0	8.000	6.318	10.900	0	3.600	0	0	0	22.500	6.318	-16.182
Limpeza,Manut.e Reparos Equip. e	27.403	86.194	55.930	79.483	55.500	94.828	11.600	3.756	131.100	71.895	281.533	336.156	54.623
Festividades Promocionais	66.200	8.803	66.250	100.595	126.300	12.812	90.100	0	87.240	16.995	436.090	139.204	-296.886
Festa de Confraternização	100.000	0	220.000	3.061	120.000	8.033	50.000	4.998	119.950	11.462	609.950	27.555	-582.395
Atividades Soc. e Culturais Participa	59.940	52.757	211.884	162.997	132.900	47.716	72.292	21.026	66.500	26.949	543.516	311.445	-232.071
Serviços Prestados	212.020	219.953	54.250	96.894	37.500	621	10.000	9.951	1.940	0	315.710	327.418	11.708
Honorários e Despesas Judiciais	8.000	262.588	36.000	28.095	5.500	0	0	0	0	0	49.500	290.683	241.183
Torneio de Integração	10.000	0	0	0	0	445	5.000	0	0	0	15.000	445	-14.555
Outros Serviços de Terceiros	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0	-16.200
ENCARGOS DIVERSOS	392.111	353.332	147.536	152.216	127.456	76.939	86.756	70.204	198.066	170.738	951.925	823.429	-128.496
Aluguel e Condomínio de Imóveis	121.640	96.989	0	0	0	0	0	0	73.840	64.170	195.480	161.158	-34.322
Aluguel de Equipamentos	45.240	37.416	23.000	21.383	4.800	3.193	2.400	1.080	6.720	5.370	82.160	68.443	-13.717
Impostos, Taxas e Multas	32.735	61.513	15.600	57.612	18.000	6.488	12.000	14.417	23.030	33.638	101.365	173.668	72.303
Seguro de Imóveis, Inst.e Equipame	1.300	1.448	2.600	1.975	6.400	1.504	1.500	1.199	0	1.979	11.800	8.106	-3.694
Contribuição Associação de Classe	4.560	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.560	4.560	0
Representação - Diretores	155.436	147.851	54.756	60.632	54.756	61.434	54.756	50.204	54.756	54.287	374.460	374.407	-53
Condução e Desp. Viagens - Diretor	22.000	2.805	5.280	3.900	10.000	1.341	6.500	456	13.800	2.395	57.580	10.897	-46.683
Desp. Viagens e Outros - Cons. Repr	3.000	0	13.500	0	16.000	0	6.000	1.948	12.000	0	50.500	1.948	-48.553
Despesas de Viagens - Cons. Fiscal	2.000	0	6.400	654	9.000	2.007	0	0	0	0	17.400	2.661	-14.739
Despesas c/ Apoiador Voluntário	4.200	750	26.400	6.060	6.000	972	3.600	900	13.920	8.900	54.120	17.582	-36.538
Outros Encargos Diversos	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	-2.500
DESPESAS FINANCEIRAS	24.000	15.585	0	65	0	448	0	0	0	0	24.000	16.098	-7.902
Juros e Tarifas Bancárias	24.000	11.172	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	11.172	-12.828
Outras Despesas Financeiras	0	4.413	0	65	0	448	0	0	0	0	0	4.926	4.926
DESPESAS CAIXA PEQUENO	16.800	5.300	21.600	5.910	9.100	3.751	9.600	2.400	16.200	3.610	73.300	20.971	-52.330
Outras Despesas Caixa Pequeno	16.800	5.300	21.600	5.910	9.100	3.751	9.600	2.400	16.200	3.610	73.300	20.971	-52.330
SEGUROS	0	0	0	2.212	0	0	0	0	0	0	0	2.212	2,212
Seguro Bradesco/ALM	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	72
ALM Seguradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capemisa	0	0	0	2.140	0	0	0	0	0	0	0	2.140	2,140
DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	0	1,837	1,837
OUTRAS DESP NAO CLASSIF	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	0	1,837	1,837
TOTAL MENSAL:	1.577.388	1.608.356	1.635.960	1.263.913	1.182.152	730.001	554.523	216.205	903.461	504.269	5.853.484	4.322.744	-1.530.740