



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PERÍODO: ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022

PAUTA

- 1. Relatório Anual da Diretoria;
- 2. Balanço;
- 3. Prestação de Contas;
- 4. Previsão Orçamentária para o ano seguinte.

1. RELATÓRIO ANUAL DE DIRETORIA

- Material disponível em

<https://apadep.org.br/2021/03/17/livro-de-atividades-semestrais-esta-disponivel-no-site/>

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Despesas

	2022			2021									Média Mensal	Total Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Despesas														
Sede	\$ 6.407	\$ 18.495	\$ 6.182	\$ 11.880	\$ 13.192	\$ 10.280	\$ 10.196	\$ 10.550	\$ 10.295	\$ 10.279	\$ 7.616	\$ 7.588	\$ 10.247	\$ 122.961
Tecnologia e Comunicação	\$ 1.192	\$ 3.123	\$ 3.161	\$ 1.103	\$ 1.560	\$ 1.113	\$ 1.119	\$ 1.113	\$ 2.822	\$ 2.897	\$ 1.614	\$ 1.192	\$ 1.834	\$ 22.009
Locomoção	\$ 340	\$ 998	\$ 925	\$ 433	\$ 424	\$ 2.496	\$ 687	\$ 777	\$ 1.474	\$ 1.062	\$ 571	\$ 1.882	\$ 1.006	\$ 12.070
Viagens de representação	\$ 964	\$ 2.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.312	\$ 2.988	\$ 5.299	\$ 350	\$ 2.506	\$ 15.037
Benefícios aos Associados	\$ 31.059	\$ 13.372	\$ 13.697	\$ 15.267	\$ 14.303	\$ 13.115	\$ 12.411	\$ 12.499	\$ 13.502	\$ 12.285	\$ 18.148	\$ 22.607	\$ 16.022	\$ 192.265
Pessoal/Funcionários	\$ 26.207	\$ 32.260	\$ 34.188	\$ 30.699	\$ 32.845	\$ 31.104	\$ 33.868	\$ 29.559	\$ 31.331	\$ 30.508	\$ 37.341	\$ 52.203	\$ 33.256	\$ 402.114
Despesas Financeiras	\$ 507	\$ 553	\$ 581	\$ 512	\$ 514	\$ 491	\$ 511	\$ 499	\$ 561	\$ 576	\$ 576	\$ 579	\$ 538	\$ 6.461
Eventos	\$ 597	\$ 1.005	\$ 17.650	\$ 111.634	\$ 9.584	\$ 37.011	\$ 23.076	\$ 3.499	\$ 400	\$ 27.179	\$ 12.118	\$ 195.908	\$ 36.638	\$ 439.661
Festa de fim de ano	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.488	\$ 12.497	\$ 1.832	\$ 21.985
Cestas de Fim de Ano	\$ 47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.477	\$ 14.710	\$ 176.524
Festa Julina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.856	\$ 17.597	\$ 33	\$ 400	\$ 66	\$ 0	\$ 0	\$ 4.496	\$ 53.952
Festa Aniversário APADEP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.336	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 3.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.573	\$ 102.870
Super Copa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Posse diretoria	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Posse DPG	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sorteio computadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Aula de esportes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Lives Sociais e Culturais	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.079	\$ 0	\$ 0	\$ 1.840	\$ 22.079
Dia do Defensor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.298	\$ 928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.185	\$ 14.226
Dia da Mulher	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550	\$ 6.600
Carnaval 2021	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Futebol	\$ 550	\$ 720	\$ 11.029	\$ 0	\$ 280	\$ 0	\$ 0	\$ 50	\$ 0	\$ 0	\$ 2.630	\$ 6.371	\$ 1.802	\$ 21.630
Campanha Nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.176	\$ 269	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.370	\$ 16.445
Sorteios Outros	\$ 0	\$ 285	\$ 21	\$ 0	\$ 0	\$ 47	\$ 78	\$ 82	\$ 0	\$ 34	\$ 0	\$ 563	\$ 92	\$ 1.110
Curso de formação política	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187	\$ 2.240
Outros - Eventos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Obrigações Associativas	\$ 16.936	\$ 16.523	\$ 16.523	\$ 16.592	\$ 17.092	\$ 16.684	\$ 16.592	\$ 16.592	\$ 16.569	\$ 17.069	\$ 16.546	\$ 16.546	\$ 16.688	\$ 200.262
Assembléias	\$ 187	\$ 187	\$ 187	\$ 0	\$ 780	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127	\$ 1.521
Prestadores de serviços	\$ 27.016	\$ 26.950	\$ 26.950	\$ 24.816	\$ 24.816	\$ 25.220	\$ 26.561	\$ 27.088	\$ 26.717	\$ 28.252	\$ 29.249	\$ 28.385	\$ 26.835	\$ 322.022
Diversos	\$ 1.869	\$ 857	\$ 1.901	\$ 1.628	\$ 1.027	\$ 3.392	\$ 116	\$ 2.925	\$ 605	\$ 110	\$ 1.296	\$ 3.826	\$ 1.629	\$ 19.553

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Despesas

	2022			2021								Média Mensal	Total Ano	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov			Dez
Projetos														
Equipamentos Tecnologia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 786	\$ 2.789	\$ 5.793	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 781	\$ 9.368
Pesquisa COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250	\$ 3.000
ADI Previdência - Jurídico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LGPD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17	\$ 208
Ação Amicus Curiae Migração Previdência - Jurídico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.508	\$ 492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667	\$ 8.000
Eleição 2022	\$ 0	\$ 0	\$ 8.825	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 735	\$ 8.825
Nova Logomarca APADEP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.805	\$ 3.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 634	\$ 7.610
Processo TCE - Jurídico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.570	\$ 0	\$ 0	\$ 547	\$ 6.570
Reforma Sede	\$ 0	\$ 0	\$ 13.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.761	\$ 2.459	\$ 29.510
Congressos	\$ 0	\$ 0	\$ 1.875	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156	\$ 1.875

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS: INVESTIMENTOS

	Vencimento	Instituição	Liquidez	31/03/2021		Movimentações	31/03/2022	
				Valor	%		Valor	%
Colchão de Segurança				1.684.464	81%	425.408	2.195.987	100%
Conta corrente		BB	Sim		0%	425.408	425.408	19%
Poupança		BB	Sim	501.841	24%	0	521.188	24%
Fundo BB DI Vip		BB	Sim	832.623	40%	0	881.863	40%
CDB BB 94% do CDI		BB	Sim	350.000	17%		367.528	17%
Projetos				400.309	19%	-425.408	0	0%
Curto Prazo (1-3 anos)				400.309	19%	-425.408	0	0%
CDB Industrial 121% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	150.113	7%	-159.289	0	0%
CDB Omni 121% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	150.113	7%	-159.289	0	0%
CDB Bonsucesso 133% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	100.083	5%	-106.831	0	0%
Médio Prazo (4-6 anos)				0	0%	0	0	0%
					0%		0	0%
					0%		0	0%
Longo Prazo (> 7 anos)				0	0%	0	0	0%
					0%		0	0%
TOTAL				2.084.773		-0	2.195.987	

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022/2023

	Mensal	Anual
Receitas	\$ 204.378	\$ 2.452.530
Receita Líquida Mensalidades	\$ 194.778	\$ 2.337.330
Comissões	\$ 9.600	\$ 115.200
Despesas		
Sede	\$ 8.986	\$ 107.830
Tecnologia e Comunicação	\$ 2.974	\$ 35.684
Locomoção	\$ 965	\$ 11.580
Viagens de representação	\$ 5.463	\$ 65.550
Benefícios aos Associados	\$ 15.878	\$ 190.533
Pessoal/Funcionários	\$ 39.603	\$ 475.233
Despesas Financeiras	\$ 578	\$ 6.930
Eventos	\$ 79.043	\$ 948.520
Festa de fim de ano	\$ 25.000	\$ 300.000
Cestas de Fim de Ano	\$ 12.500	\$ 150.000
Festa Julina	\$ 4.167	\$ 50.000
Super Copa	\$ 833	\$ 10.000
Posse diretoria	\$ 1.667	\$ 20.000
Posse DPG	\$ 1.667	\$ 20.000
Aula de esportes	\$ 270	\$ 3.240
Dia do Defensor	\$ 2.917	\$ 35.000
Dia da Mulher	\$ 1.250	\$ 15.000
Carnaval 2023	\$ 417	\$ 5.000
Futebol	\$ 1.667	\$ 20.000
Campanha Nacional	\$ 417	\$ 5.000
Sorteios Outros	\$ 65	\$ 780
Confraternização de Inverno	\$ 9.167	\$ 110.000
		\$ 0
Outros - Eventos	\$ 17.042	\$ 204.500
Obrigações Associativas	\$ 16.571	\$ 198.857
Prestadores de serviços	\$ 27.317	\$ 327.804
Diversos	\$ 2.250	\$ 27.000

Projetos		
Equipamentos Tecnologia	\$ 1.250	\$ 15.000
Eleição 2022	\$ 2.708	\$ 32.500
Reforma Sede	\$ 21.368	\$ 256.416
Congressos	\$ 2.917	\$ 35.000

Quadro resumo		
Receitas	\$ 204.378	\$ 2.452.530
- Despesas	\$ 199.814	\$ 2.397.764
Saldo mensal	\$ 4.564	\$ 54.766
- Projetos	\$ 28.243	\$ 338.916
Saldo Final	-\$ 23.679	-\$ 284.150