



**AFAS**  
SOCIAL E CULTURA

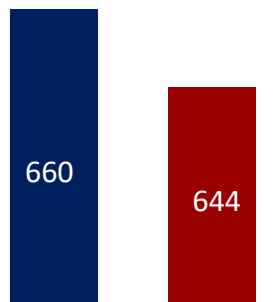
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2020

# Receitas

R\$ Mil

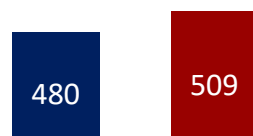
## Consignatárias



Previsão Realizado

Variação -2,33%

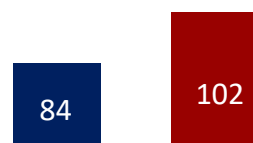
## Capemisa



Previsão Realizado

Variação +6,08%

## GBOEX



Previsão Realizado

Variação +22,40%

## Aluguel



Previsão Realizado

Variação -36,55%

## RS Prev. Priv.



Previsão Realizado

Variação +1,44%

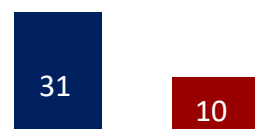
## CPO



Previsão Realizado

Variação +4,06%

## Doações PJ



Previsão Realizado

Variação -66,67%

## Doações PF



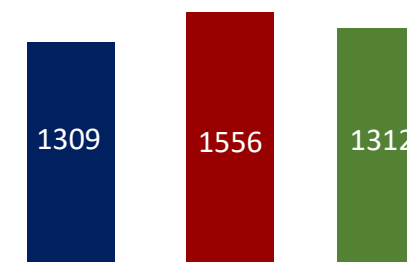
Previsão Realizado

## Rend. Apli.



Previsão Realizado

## Total



Previsão Realizado Ajustado

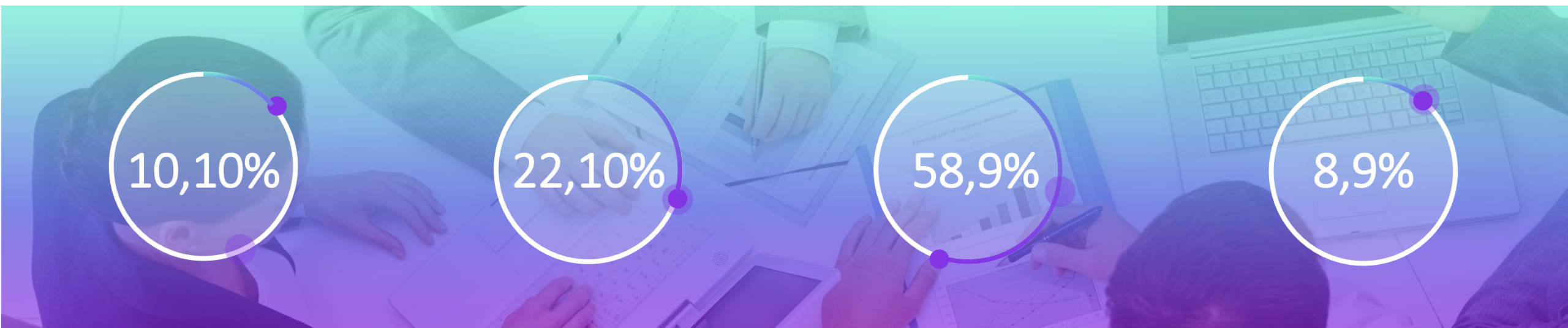
Variação 18,90% / Aj. 0,27%

# Despesas

O planejamento anual de 2020 foi aprovado com gastos de **R\$ 1.518.620,00** e o executado foi de **R\$ 1.013.587,98**, sendo o ajustado desconsiderando o baile e material escolar foi de **R\$ 773.494,04**

As categorias de gastos foram englobadas em:

**Administrativo; Pessoal; Social; Impostos e Encargos Financeiros**



**Pessoal**

**Administrativo**

**Social**

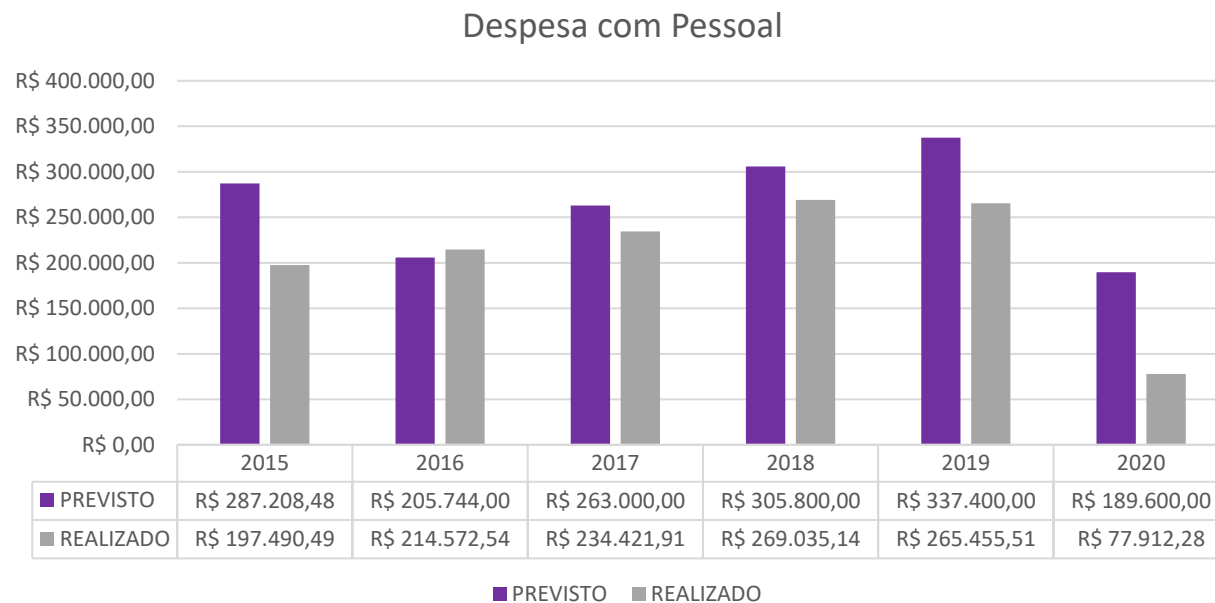
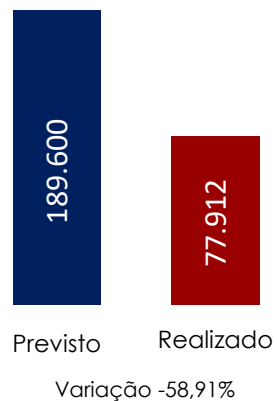
**Impostos e Encargos**

# Despesas com Pessoal

Folha de Pagamento e Encargos – R\$ 76.556,28

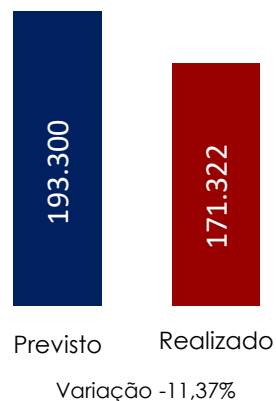
Cursos de Capacitação – R\$ 400,00

Uniforme – R\$ 956,00



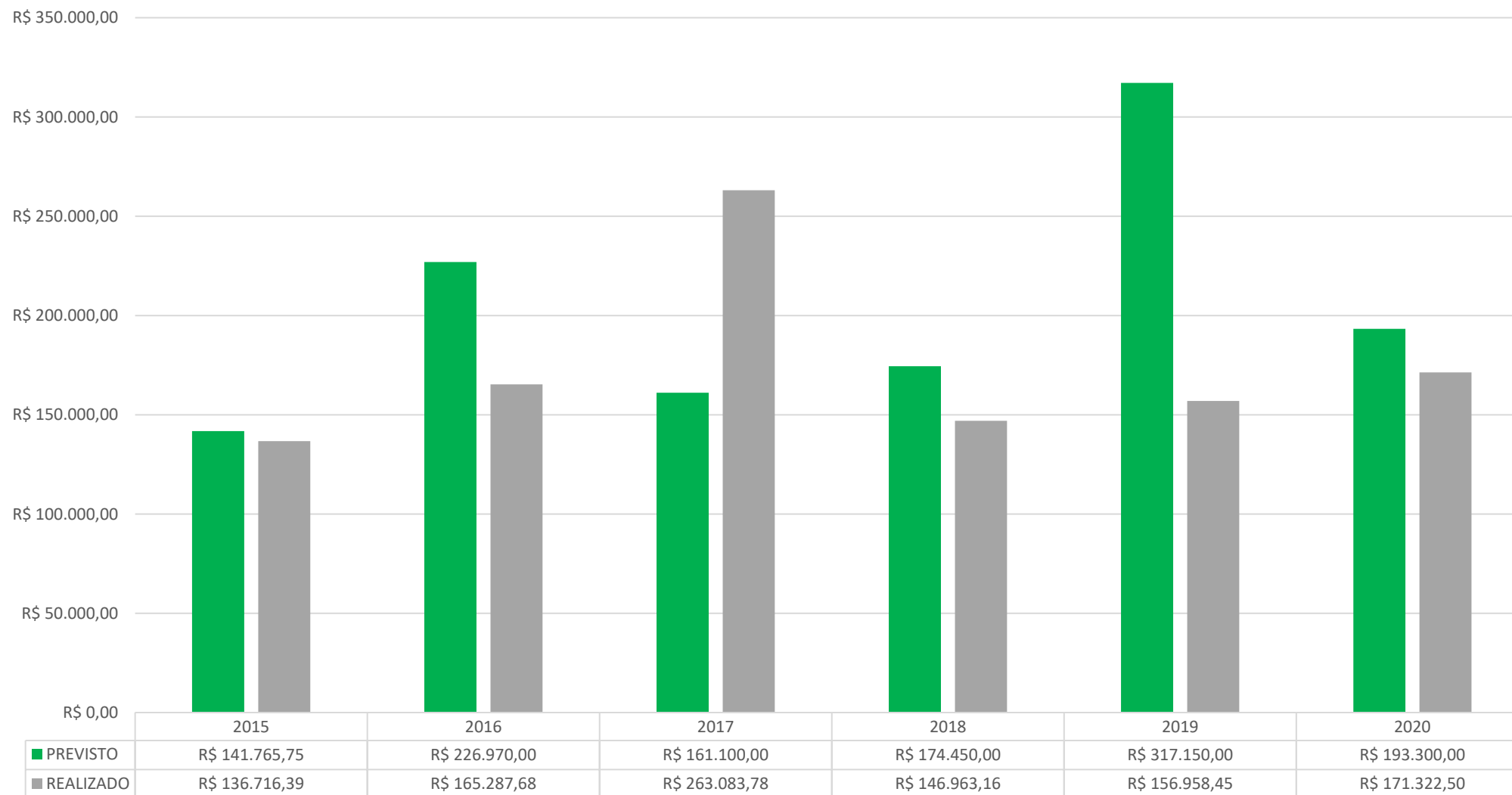


# Despesa Administrativa



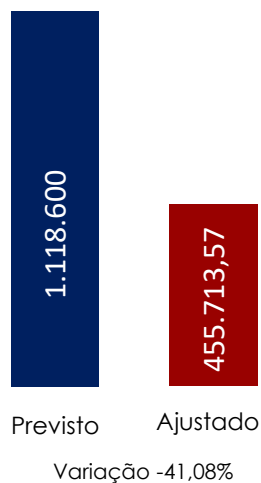
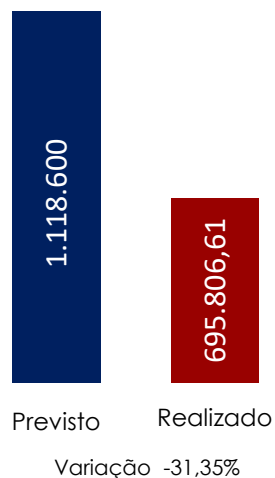
Energia elétrica.....	R\$ 7.031,93
COPASA.....	R\$ 2.618,29
Lanches e refeições .....	R\$ 4.737,48
Telefone/internet.....	R\$ 9.222,18
Despesas serviços terceiros – PF.....	R\$ 4.926,10
Despesas serviços terceiros – PJ.....	R\$ 11.074,30
Serviços contábeis.....	R\$ 32.942,54
Material de informática.....	R\$ 380,00
Despesas com veículos.....	R\$ 1.334,39
Manutenção, conservação e reparos.....	R\$ 7.355,48
Seguro patrimonial.....	R\$ 6.689,16
Material de consumo/permanente.....	R\$ 8.997,23
Condução e estacionamento.....	R\$ 80,54
Presentes, confraternizações e Homenagens....	R\$ 9.623,53
Cartório.....	R\$ 2.376,02
Associações e entidades de classe.....	R\$ 947,38
Cópias e impressões - materiais gráficos.....	R\$ 1.430,01
Material promocional.....	R\$ 19.489,92
Serviços Advocatícios.....	R\$ 34.606,02
Hub Social - Cidade do Bem.....	R\$ 5.460,00

# Despesa Administrativa



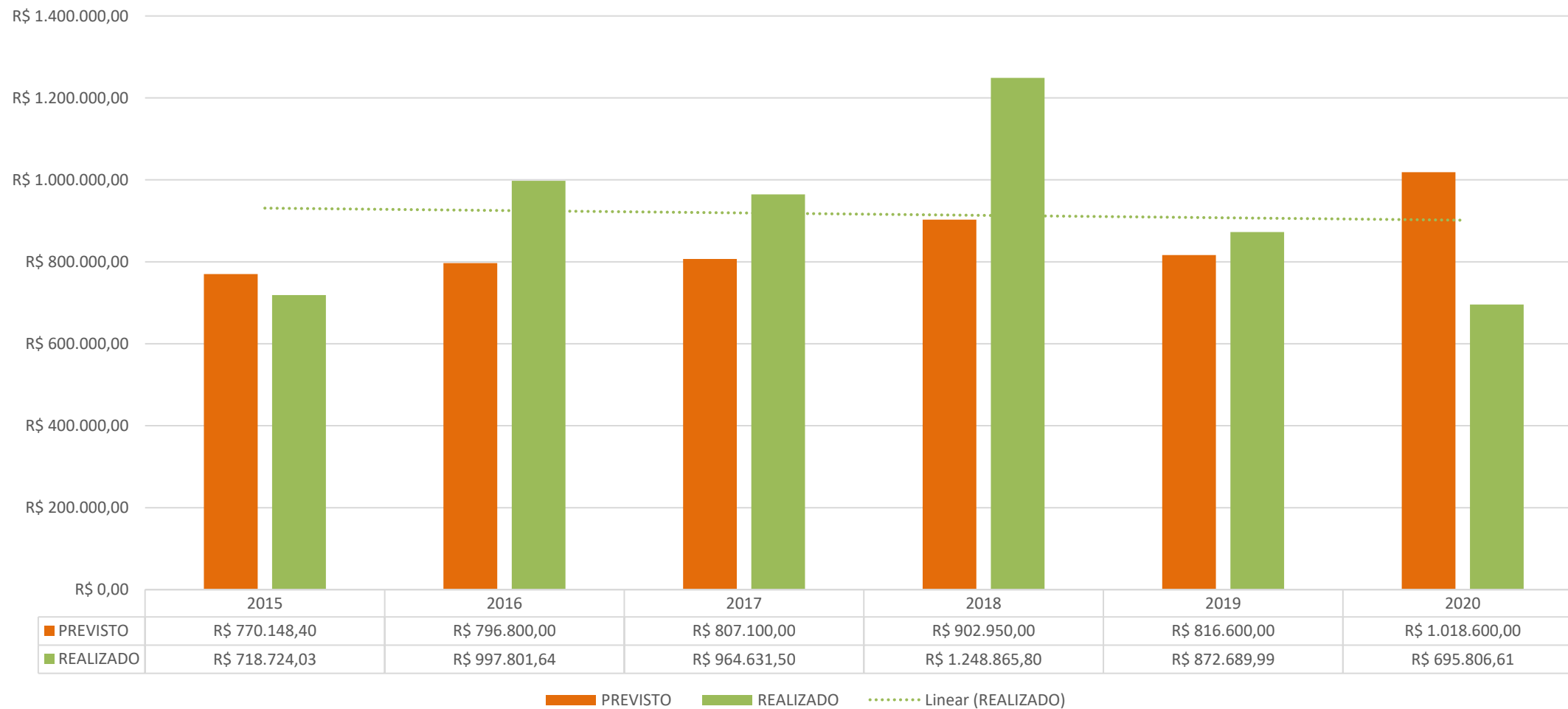
■ PREVISTO ■ REALIZADO

# Despesa Social e Cultura



PAEB.....	R\$ 101.173,10
Material escolar.....	R\$ 130.159,88
Projeto "O militar que eu quero ser".....	R\$ 13.176,91
Sementes de Paz.....	R\$ 37.764,00
Equoterapia do Barreiro.....	R\$ 54.000,00
Curso de gestante / casal grávido.....	R\$ 4.735,09
Dia Internacional da mulher.....	R\$ 25.477,83
Baile da PMMG.....	R\$ 109.933,16
EMMOS.....	R\$ 417,25
Seminários, palestras, encontros e cursos - capital/interior.....	R\$ 31,90
Apoio a instituições militares.....	R\$ 51.465,22
Cercat/Equoterapia.....	R\$ 39.169,28
Apoio a instituições civis.....	R\$ 3.226,60
INAPER.....	R\$ 6.055,72
Viagens técnicas.....	R\$ 1.285,80
Custo com pessoal (assist social, artesã).....	R\$ 117.734,87

# Despesa Social e Cultura





# Nota Explicativa - PAEB

O PAEB, principal programa assistencial da AFAS, anualmente a demanda em questão financeira tem sido reduzida anualmente que pode ser ilustrado pela tabela abaixo:

## Programa de Atendimento Social Básico - PAEB

2016	R\$ 179.400,16	
2017	R\$ 167.384,14	-6,70%
2018	R\$ 146.361,56	-12,56%
2019	R\$ 132.577,25	-9,42%
2020	R\$ 101.173,10	-23,69%

A pandemia trouxe uma redução no quantitativo de atendimentos consequentemente nos valores, uma redução de 23% considerando os atendimentos realizados em 2019 e 43% do valor previsto para o PAEB.

# Nota Explicativa

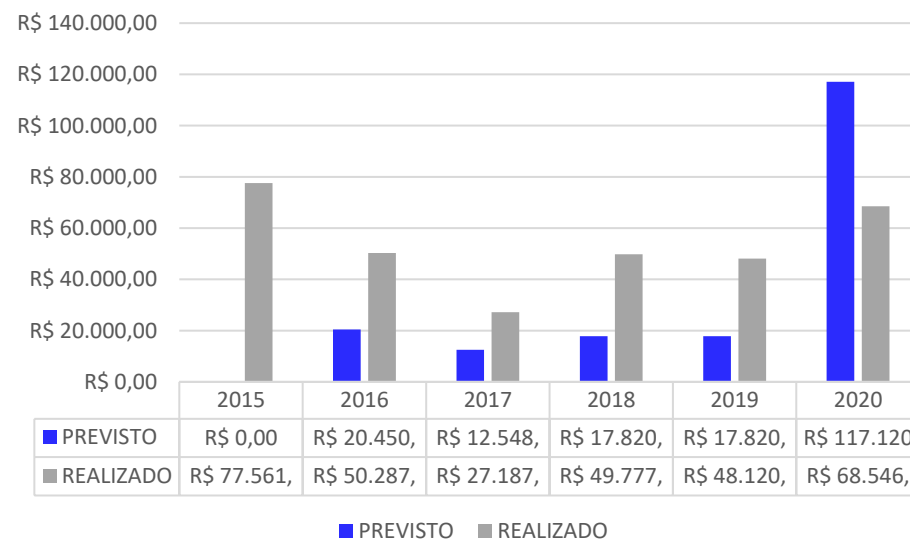
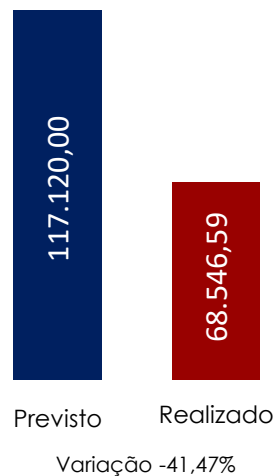
O apoio as instituições militares foram concentradas em sua maioria na reforma da Oncologia, Clips e na aquisição de mascaras e material hospitalar para o HPM, sendo eles:

<i>Principais - Apoio as Instituições Militares</i>		
<b>Projeto</b>		<b>Valor</b>
Reforma da Oncologia	R\$	10.321,36
Reforma da Clips	R\$	5.203,28
Mascaras	R\$	14.776,21
Respirador	R\$	5.366,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>35.666,85</b>

Esse apoio representou 69,3% do gasto com apoio das instituições militares, a previsão de gastos era de R\$ 62.000,00 e o total gasto foi de R\$ 51.465,22

# Despesa com Impostos e Encargos

Taxas municipais, estaduais e federais.....	R\$	4.537,76
Outros impostos e taxas.....	R\$	369,42
Custas e taxas.....	R\$	83,91
INSS Judicial.....	R\$	48.505,26
ISSQN.....	R\$	335,43
Juros passivos.....	R\$	465,91
Multas.....	R\$	9.198,40
Tarifa bancária.....	R\$	5.050,50





**AFAS**  
SOCIAL E CULTURA



# Obrigado