

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DESPESAS e RECEITAS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
DESPESAS	5.429.761,20	7.801.135,46	2.371.374,26	8.401.733,94	600.598,48	54,73%	7,70%
VIPAF - GEFIN	4.345.876,71	4.449.250,52	103.373,81	5.743.800,17	1.294.549,65	32,17%	29,10%
VIPAF - GERAD	614.750,04	802.858,28	188.108,24	887.713,90	84.855,62	44,40%	10,57%
VIPEV - GEREV	100.716,20	755.396,44	654.680,24	779.205,12	23.808,68	673,66%	3,15%
VIPEC - GEPES e GECOM	40.304,90	269.231,81	228.926,91	215.372,63	(53.859,18)	434,36%	-20,00%
VIRED - GERED	219.589,00	603.838,96	384.249,96	314.871,24	(288.967,72)	43,39%	-47,86%
PRESI	108.524,35	920.559,45	812.035,10	460.770,88	(459.788,57)	324,58%	-49,95%
VIPAF - GEFIN	4.345.876,71	4.449.250,52	103.373,81	5.743.800,17	1.294.549,65	32,17%	29,10%
Assistência às Filiadas	2.444.044,00	2.522.868,32	78.824,32	3.934.326,93	1.411.458,61	60,98%	55,95%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Ativas	487.330,16	1.923.080,92	1.435.750,76	1.820.500,63	(102.580,29)	273,57%	-5,33%
Auxílio Reembolsáveis - Emergencial - COVID-19	873.312,45	-	(873.312,45)	-	-	-100,00%	0,00%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Desativadas	973.800,81	509.796,07	(464.004,74)	2.033.058,30	1.523.262,23	108,78%	298,80%
Auxílios Especiais - FNA - Renovação Laudos de Avaliação	-	8.100,00	8.100,00	30.600,00	22.500,00	100,00%	277,78%
Aux. Especiais - Despesas - Comissões de Vendas AABs	66.000,00	25.755,00	(40.245,00)	50.000,00	24.245,00	-24,24%	94,14%
Aux. Especiais - FNA - Consul. Técnica às AABs	40.822,37	18.970,00	(21.852,37)	-	(18.970,00)	-100,00%	-100,00%
Aux. Especiais - FNA - Afiliadas em Extinção	2.778,21	37.166,33	34.388,12	168,00	(36.998,33)	-93,95%	-99,55%
Assistência aos Cesabbs	1.878,40	2.288,79	410,39	-	(2.288,79)	-100,00%	-100,00%
Assistência CESABBS - Diversos	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Dissolução de CESABBS 2020.2021.2022	1.878,40	2.288,79	410,39	-	(2.288,79)	-100,00%	-100,00%
Despesas Financeiras	772,97	918,70	145,73	1.138,09	219,39	47,24%	23,88%
IOF	-	-	-	292,74	292,74	100,00%	100,00%
Tarifas Bancárias	772,97	918,70	145,73	845,35	(73,35)	9,36%	-7,98%
Fiscais e Tributárias	2.737,84	18.028,50	15.290,66	43.769,58	25.741,08	1498,69%	142,78%
IR S/Aplicações Financeiras e Outros	2.737,84	18.028,50	15.290,66	43.769,58	25.741,08	1498,69%	142,78%
Repasso das Parcelas de rateios	1.896.443,50	1.905.146,21	8.702,71	1.764.565,57	(140.580,64)	-6,95%	-7,38%
Repasso FBB Seguro Ouro Vida	1.872.983,42	1.879.139,64	6.156,22	1.736.064,26	(143.075,38)	-7,31%	-7,61%
Repasso APABB Seguro Ouro Vida Popular	23.460,08	26.006,57	2.546,49	28.501,31	2.494,74	21,49%	9,59%

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
VIPAF - GERAD	614.750,04	802.858,28	188.108,24	887.713,90	84.855,62	44,40%	10,57%
Despesas Correntes	614.750,04	802.858,28	188.108,24	887.713,90	84.855,62	44,40%	10,57%
Folha de Pagamento	447.633,12	572.820,67	125.187,55	620.608,70	47.788,03	38,64%	8,34%
Material de Expediente	2.436,41	5.603,61	3.167,20	7.591,06	1.987,45	211,57%	35,47%
Manutenção Equip. Inst.	2.432,45	2.733,70	301,25	4.762,83	2.029,13	95,80%	74,23%
Serviços Contratados	90.731,57	99.463,45	8.731,88	116.152,63	16.689,18	28,02%	16,78%
Link Vivo e Algar	3.800,27	3.761,70	(38,57)	3.632,20	(129,50)	-4,42%	-3,44%
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Imobilizações	-	1.515,00	1.515,00	18.984,97	17.469,97	100,00%	1153,13%
Outros Custeios	67.716,22	116.960,15	49.243,93	115.981,51	(978,64)	71,28%	-0,84%
VIPEV - GEREV	100.716,20	755.396,44	654.680,24	779.205,12	23.808,68	673,66%	3,15%
Esportivos	60.803,00	685.556,60	624.753,60	717.605,12	32.048,52	1080,21%	4,67%
Jemab	49.803,00	442.254,10	392.451,10	364.714,00	(77.540,10)	632,31%	-17,53%
Jesab	-	195.502,50	195.502,50	144.239,20	(51.263,30)	100,00%	-26,22%
Jerab	-	-	-	85.806,60	85.806,60	100,00%	100,00%
Cinfaabb Nacional	-	1.600,00	1.600,00	69.045,32	67.445,32	100,00%	4215,33%
Cinfaabb Regional	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Competições Citadinas	5.000,00	46.200,00	41.200,00	23.800,00	(22.400,00)	376,00%	-48,48%
Jogos On-Line - eSports nas AABBs	6.000,00	-	(6.000,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	-	-	-	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Elaboração de Projetos Lei de Incentivo ao Esporte	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Culturais	39.913,20	69.839,84	29.926,64	61.600,00	(8.239,84)	54,33%	-11,80%
Evento APABB	-	5.000,00	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)	100,00%	-50,00%
Evento Genop/Cenop	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fenabb Cultural	-	27.000,00	27.000,00	13.500,00	(13.500,00)	100,00%	-50,00%
Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	39.913,20	37.839,84	(2.073,36)	45.600,00	7.760,16	14,25%	20,51%
Encontro de Corais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
VIPEC - GEPES e GECOM	40.304,90	269.231,81	228.926,91	215.372,63	(53.859,18)	434,36%	-20,00%
GEPES	5.236,92	198.064,00	192.827,08	148.084,82	(49.979,18)	2727,71%	-25,23%
Programa AABB Comunidade	4.300,00	193.064,00	188.764,00	139.600,00	(53.464,00)	3146,51%	-27,69%
Verba - Pequenas Reformas	-	21.000,00	21.000,00	-	(21.000,00)	0,00%	-100,00%
Monitoramento e Avaliação	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Verba Manutenção	-	136.000,00	136.000,00	111.600,00	(24.400,00)	100,00%	-17,94%
Verba - Computadores e Impressoras	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Material Didático-Pedagógico	-	6.064,00	6.064,00	-	(6.064,00)	0,00%	-100,00%
Confecção de Agendas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Concursos - Prêmios	4.300,00	-	(4.300,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Cursos a Distância	-	30.000,00	30.000,00	28.000,00	(2.000,00)	100,00%	-6,67%
Educativo	936,92	5.000,00	4.063,08	8.484,82	3.484,82	805,61%	69,70%
Capacitação Fenabb	936,92	-	(936,92)	-	-	-100,00%	0,00%
Modelo de Gestão por Competências	-	5.000,00	-	-	(5.000,00)	0,00%	-100,00%
Estágio AABB	-	-	-	8.414,52	8.414,52	100,00%	100,00%
Outras Despesas	-	-	-	70,30	70,30	100,00%	100,00%
GECOM	35.067,98	71.167,81	36.099,83	67.287,81	(3.880,00)	91,88%	-5,45%
Comunicação	1.548,00	49.920,00	48.372,00	-	(49.920,00)	-100,00%	-100,00%
Mat.de Divulgação e Promocional	-	49.920,00	49.920,00	-	-	0,00%	-100,00%
Faixas FENABB - BB Seguros	-	49.920,00	49.920,00	-	-	0,00%	-100,00%
Publicações FENABB	1.548,00	-	(1.548,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Revista Dirigente de AABB	1.548,00	-	(1.548,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Jornal Educador	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Programação FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
RGC	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviços Contratados	33.519,98	21.247,81	(12.272,17)	67.287,81	46.040,00	100,74%	216,68%
Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	734,98	4.662,81	3.927,83	812,81	(3.850,00)	10,59%	-82,57%
Consultoria de Marketing para as AABBs	4.725,00	4.725,00	-	4.725,00	-	0,00%	0,00%
Ações de Marketing/Publicidade	-	-	-	53.250,00	53.250,00	100,00%	100,00%
Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	28.060,00	11.860,00	(16.200,00)	8.500,00	(3.360,00)	-69,71%	-28,33%
Outros (assinaturas e publicações)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
VIRED - GERED	219.589,00	603.838,96	384.249,96	314.871,24	(288.967,72)	43,39%	-47,86%
Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBs	-	1.500,00	1.500,00	15.400,00	13.900,00	100,00%	100,00%
Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes	-	-	-	13.900,00	13.900,00	100,00%	100,00%
Patrocínios - Aniversário AABBs	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00%	0,00%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	49.450,16	216.000,00	166.549,84	95.000,00	(121.000,00)	92,11%	-56,02%
Auxílio Especiais - FNA Investimentos e Melhorias	10.000,00	151.000,00	141.000,00	50.000,00	(101.000,00)	400,00%	-66,89%
Auxílio Especiais - FNA - Calamidades	39.450,16	65.000,00	25.549,84	45.000,00	(20.000,00)	14,07%	-30,77%
Assistência às Consultorias Regionais	170.138,84	386.338,96	216.200,12	204.471,24	(181.867,72)	20,18%	-47,07%
Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serv.	-	101.438,96	101.438,96	58.554,57	(42.884,39)	100,00%	100,00%
Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	170.138,84	284.900,00	114.761,16	145.916,67	(138.983,33)	-14,24%	-48,78%

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Varição (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
PRESI	108.524,35	920.559,45	812.035,10	460.770,88	(459.788,57)	324,58%	-49,95%
Assessoramento	108.524,35	920.559,45	(6.932,95)	460.770,88	(459.788,57)	324,58%	-49,95%
Projeto FENABB Itinerante	-	8.199,16	8.199,16	28.350,40	20.151,24	100,00%	245,77%
Reuniões Conselho Deliberativo	-	-	-	7.320,22	7.320,22	100,00%	100,00%
Reuniões Conselho Fiscal	-	-	-	2.111,80	2.111,80	100,00%	100,00%
Reuniões Consultorias Regionais	9.848,31	80.582,77	70.734,46	-	(80.582,77)	-100,00%	-100,00%
Comemorações FENABB	13.504,48	-	(13.504,48)	-	-	-100,00%	0,00%
Representação FENABB	2.166,28	10.890,51	8.724,23	266.295,00	255.404,49	12193%	2345%
Representação DIRETORIA	-	286,00	286,00	-	(286,00)	0,00%	-100,00%
Viagens a Serviços Externos	18.297,62	-	(18.297,62)	72.954,39	72.954,39	298,71%	100,00%
Encontros de Dirigentes de AABB	64.707,66	-	(64.707,66)	-	-	-100,00%	0,00%
Encontro de Dirigentes ENCADs/PENSAABB	-	818.968,05	-	79.739,07	(739.228,98)	100,00%	-90,26%
Patrocínios - Outros Eventos Esportivos e Culturais	-	1.632,96	1.632,96	4.000,00	2.367,04	100,00%	144,95%

	Realizado em Julho 2021	Realizado em Julho 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Julho 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023
RECEITAS	10.993.911,70	9.335.067,72	(1.658.843,98)	10.646.840,99	1.311.773,27	-3,16%	14,05%
Receitas com terceiros	1.896.443,50	1.905.146,21	8.702,71	1.764.565,57	(140.580,64)	-6,95%	-7,38%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FBB	1.872.983,42	1.879.139,64	6.156,22	1.736.064,26	(143.075,38)	-7,31%	-7,61%
Estipulação Seguro Vida Popular - APABB	23.460,08	26.006,57	2.546,49	28.501,31	2.494,74	21,49%	9,59%
Receitas Operacionais	4.418.103,45	4.464.349,48	46.246,03	4.154.476,92	(309.872,56)	-5,97%	-6,94%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB	4.054.076,61	4.067.401,83	13.325,22	3.757.714,77	(309.687,06)	-7,31%	-7,61%
Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB	25.389,70	28.145,64	2.755,94	30.845,57	2.699,93	21,49%	9,59%
Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros - FENABB	180.482,27	185.038,21	4.555,94	202.956,56	17.918,35	12,45%	9,68%
Estipulação Seguros SEGASP	-	-	-	703,79	703,79	100,00%	100,00%
Estipulação Seguro BESC CLUBE - FENABB	158.154,87	183.763,80	25.608,93	162.256,23	(21.507,57)	2,59%	-11,70%
Outras Receitas	4.819.357,47	3.108.194,35	(1.711.163,12)	4.860.591,14	1.752.396,79	0,86%	56,38%
Aplicações Financeiras	107.840,16	371.017,29	263.177,13	271.577,88	(99.439,41)	151,83%	-26,80%
Auxílios Reembolsáveis Empréstimos (capital/correção) AABBs Ativas	1.061.908,53	1.660.150,12	598.241,59	1.361.867,14	(298.282,98)	28,25%	-17,97%
Auxílios Reembolsáveis Internalizações - Alienação de AABBs FNA	3.634.500,01	1.019.154,25	(2.615.345,76)	3.175.750,24	2.156.595,99	-12,62%	211,61%
Aluguéis	8.094,48	9.009,15	914,67	9.024,47	15,32	11,49%	0,17%
Receitas Negociais	7.014,29	6.428,54	(585,75)	12.921,41	6.492,87	84,22%	101,00%
Receitas Esportivas - CNA	-	42.435,00	42.435,00	29.450,00	(12.985,00)	100,00%	-30,60%
Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Redutoras das Receitas	(139.992,72)	(142.622,32)	(2.629,60)	(132.792,64)	9.829,68	-5,14%	-6,89%
COFINS	(139.992,72)	(142.622,32)	(2.629,60)	(132.792,64)	9.829,68	-5,14%	-6,89%

DÉFICIT/SUPERAVIT

R\$ 5.564.150,50

R\$ 1.533.932,26

R\$ 2.245.107,05