

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2023-2024: POLÍTICA FINANCEIRA DA ABEPSS

### Informações Gerais:

- Realização dos pagamentos das despesas mensais e anuais da ABEPSS;
- Prestação de contas com a assessoria contábil, mensalmente, das 3 contas da ABEPSS;
- Reuniões com a assessoria contábil;
- Reuniões com a CTT de finanças para elaboração da política financeira;
- Envio de e-mails para as escolas filiadas sobre as anuidades de sócios institucionais;
- Articulação com as vices-regionais para realização de reuniões com colegiados das escolas inadimplentes sobre as anuidades para negociar os pagamentos das mesmas;
- Campanha de filiação para sócios individuais e de adimplência nas redes sociais e nos eventos do Serviço Social;
- Mudança do site para melhorar o processo de pagamento e filiação de sócios individuais. Orientamos fazer novos testes para checar o funcionamento e ver a possibilidade de PIX (e geração de QR Code) pelo próprio pagseguro;
- 2 reuniões com o Conselho Fiscal da ABEPSS;
- Reuniões com as regionais da ABEPSS e diretoria para dialogar sobre a política financeira da entidade;
- Reuniões mensais com auxiliar administrativo para atualização do quadro das anuidades e acompanhamento semanal dos processos de pagamento das universidades.

### Despesas fixas da ABEPSS e sua forma de pagamento:

Despesas mensais:

1. Auxiliar administrativa;
2. Assessoria contábil;
3. Assessoria de comunicação;
4. Hospedagem de site;
5. Assessoria Revista Temporalis;
6. DARF Único: boleto encaminhado por email pela Ata contabilidade
7. FGTS: boleto encaminhado por email pela Ata contabilidade
8. DARF PIS: boleto encaminhado por email pela Ata contabilidade
9. Guia ISS: boleto encaminhado por email pela Ata contabilidade
10. Pacote Google: usamos o cartão internacional de alguém da diretoria, que é ressarcido mensalmente.

## Despesas anuais:

1. ALAEITS (Geralmente é pago no próprio evento, por alguém da diretoria ou próximo)
2. ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos)
3. REVISÃO TEMPORALIS (Heloísa Costa – pagamento semestral no valor de R\$1.500,00)
4. Streamyard (TV ABEPS): é usado o cartão de alguém da diretoria para ressarcimento. Existe o contrato mensal ou anual.

## Saldo das contas da ABEPS:

- Situação em 2023, quando assumimos a gestão

## Caixa Econômica:

A partir do momento em que conseguimos ter acesso à conta da Caixa Econômica 4290-1, destinada para pagamentos da ABEPS, em 07 de março de 2023, a mesma contava com o saldo Total de R\$ 170.859,10, conforme figura abaixo:



14:27 INTERNET BANKING SAIR

### Saldo

Horários e Limites

<b>Saldo próprio disponível</b>	<b>170.859,10 C</b>
Aplicacao c/resg.autom	167.864,77 C
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia cauciao	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>170.859,10 C</b>

\* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

### Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIBCO.MPE.DI	07/03/2023	167.864,78 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.  
Os lançamentos serão realizados no noite da data do movimento.

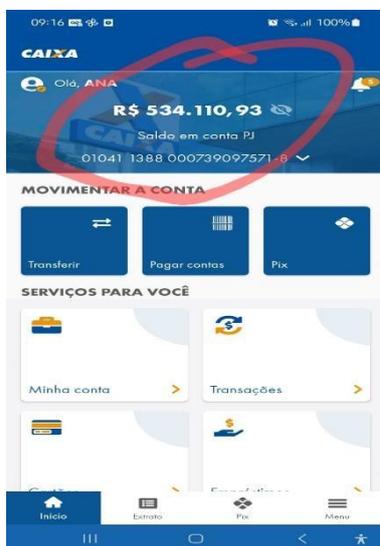
## Conta Caixa Econômica:



Conta CBAS (Não Temos Acesso, mas Ana Lúcia (Ata Contabilidade):

Conta Poupança 23635-5:

Sobre esta conta, o ex-gerente Rubens, da Caixa Econômica, informou que a mesma migrou para um novo sistema e mudou o número:



Banco do Brasil: Conta Oficina Nacional/ ENPESS

Primeiro acesso em 31 de agosto de 2023: **R\$18.261,79**

Saldo após a oficina Nacional: novembro/2023: R\$39.394,03

Saldo em 12/04/2024: R\$31.313,82

Pacote de tarifa: antes a cobrança era 173,00/192,00 e hoje 72,00 (a partir de março)

### **Anuidades exercício de 2023**

Anuidades: R\$ 124.067,30 (sócios institucionais)

R\$ 2.614,00 (sócios individuais)

Termo de Fomento CFESS: R\$80.000,00

Déficit orçamentário: R\$77.821,53

### **SITUAÇÃO EM 2024**

Verificar extratos do mês de dezembro no drive da Tesouraria, no email da ABEPSS.

Exercício de 2024 até 31.10.2024, conforme balancete financeiro da Ata contabilidade e verificado pelo Conselho Fiscal e Tesouraria

Superávit orçamentário: R\$20.193,44

Receita: R\$ 443.765,16

Despesas: R\$ 423.571,72

Saldo financeiro: R\$ 128.822,56 até 31 de outubro de 2024

Saldo financeiro em 10 de dezembro de 2024: R\$ 214.111,70,

Sendo deste: R\$ 153.391,64 na conta do Banco do Brasil;

R\$ 48.680,24 na conta da CEF; e

R\$ 12.039,82 na aplicação da conta da CEF.

Anuidades recebidas: R\$ 98.781,28 de anuidades (R\$ 90.400,00 de anuidades de sócios institucionais/UFAS e R\$ 8.381,28 de sócios/as individuais)

Balanco patrimonial: R\$ 641.746,34 (OBS: este valor inclui o recurso da conta CBAS)

## **Quadro de Associados da ABEPSS**

### SÓCIO INDIVIDUAIS

- Sócios filiados: 918
- Adimplentes: 575

\*\*Vilma tem a lista dos sócios individuais

### SÓCIOS INSTITUCIONAIS

- QUANTIDADE DE UFAS FILIADAS POR REGIONAL:
- INADIMPLENTES: 5 ESCOLAS DE SS:

NORTE: 0  
NORDESTE: 2  
CENTRO-OESTE: 0  
LESTE: 2  
SUL I: 1  
SUL II: 0

OBS: Inadimplente, de acordo com o Estatuto da ABEPSS, são escolas e sócios individuais que estão com 3 anuidades consecutivas não pagas ou 5 intercaladas.

- ANUIDADES A RECEBER:

SUL II: 4 = R\$10.000,00

SUL I: 13 = R\$ 39.000,00

LESTE: 18 = R\$ 56.000,00

CENTRO-OESTE: 5 = R\$ 15.000,00

NORDESTE: 23 = R\$ 70.000,00

NORTE: 1 = R\$ 3.000,00

TOTAL ANUIDADES A RECEBER: 64 = R\$193.000,00

\*\* Consultar quadro das anuidades das escolas com Vilma