



1. APRESENTAÇÃO

A AMAES realiza anualmente o planejamento e acompanhamento de sua execução orçamentária, com foco em responsabilidade financeira, sustentabilidade institucional, continuidade dos serviços e ampliação do impacto social.

A projeção orçamentária para 2026 foi construída com base:

- no histórico financeiro institucional de 2025;
- nas metas previstas no Planejamento Estratégico;
- no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- na projeção de expansão e fortalecimento dos serviços ofertados;
- na análise da capacidade operacional e financeira da instituição.

A previsão considera a manutenção e fortalecimento das 6 unidades atualmente em funcionamento, bem como investimentos graduais em:



2. DIRETRIZES FINANCEIRAS 2026

A gestão financeira da AMAES é orientada por princípios que asseguram equilíbrio, transparência e impacto social sustentável.



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

Garantir continuidade dos serviços por meio de planejamento, eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos.



DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS

Ampliar e diversificar as fontes de recursos para reduzir riscos e fortalecer a autonomia financeira.



CONTROLE E MONITORAMENTO DE DESPESAS

Acompanhar indicadores financeiros e promover o uso racional, ético e eficiente dos recursos.



AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Investir na qualificação das equipes, infraestrutura e instrumentos que aumentem o alcance e a qualidade dos serviços.



FORTELECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assegurar informações claras e acessíveis, prestando contas de forma ética e responsável a todos os públicos.



GESTÃO ORIENTADA A RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL

Focar em resultados mensuráveis, melhoria contínua e geração de impacto positivo na vida das pessoas.



DESTAQUE INSTITUCIONAL

Com base no DRE de 2025, a AMAES registrou movimentação institucional superior a

R\$ 5,1 MILHÕES

em receitas anuais.

Esse resultado demonstra:

- ✓ capacidade operacional consolidada;
- ✓ diversificação de fontes de recursos;
- ✓ qualidade na gestão e execução;
- ✓ impacto social relevante na vida de pessoas autistas e suas famílias.

Fonte: Demonstrativo de Resultado – 2025
(01/01/2025 a 31/12/2025)



Nosso compromisso é transformar recursos em inclusão, desenvolvimento e qualidade de vida para pessoas autistas e suas famílias.



INCLUSÃO



RESPEITO



COMPROMISSO



IMPACTO



3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

A projeção orçamentária para 2026 foi elaborada com base no histórico financeiro de 2025, nas metas estratégicas da instituição e na perspectiva de continuidade e fortalecimento dos serviços prestados às pessoas autistas e suas famílias.

RECEITAS PREVISTAS – 2026	
CATEGORIA DE RECEITA	VALOR PREVISTO (R\$)
Receitas Livres Doações, serviços e outras receitas operacionais	2.900.000
Convênios e Contratos Parcerias públicas e privadas, termos de colaboração, fomento e subvenções	2.700.000
Doações e Campanhas Doações individuais, empresas, campanhas e mobilização de recursos	950.000
Eventos e Mobilização Eventos institucionais, bazares, ações beneficentes e afins	120.000
Receitas Financeiras e Outras Rendimentos financeiros e outras receitas	30.000
TOTAL ESTIMADO DE RECEITAS	5.800.000

DESPESAS PREVISTAS – 2026	
CATEGORIA DE DESPESA	VALOR PREVISTO (R\$)
Recursos Humanos Salários, encargos, benefícios e capacitação de equipes	3.200.000
Serviços de Terceiros Prestação de serviços especializados e apoios operacionais	1.600.000
Materiais e Insumos Materiais pedagógicos, de higiene, escritório, limpeza e outros	220.000
Infraestrutura e Manutenção Aluguel, manutenção predial, segurança, limpeza e conservação	180.000
Comunicação e Tecnologia Comunicação institucional, internet, sistemas e equipamentos	90.000
Eventos e Capacitações Formações, treinamentos, seminários e eventos	120.000
Despesas Administrativas Despesas gerais administrativas, contábeis, jurídicas e cartoriais	280.000
Reserva Técnica / Contingência Reserva para imprevistos e oportunidades estratégicas	110.000
TOTAL ESTIMADO DE DESPESAS	5.800.000



RESULTADO PROJETADO – 2026

A projeção para 2026 considera cenário de equilíbrio financeiro institucional, garantindo sustentabilidade, segurança na execução das ações e continuidade dos serviços oferecidos.

RESULTADO ESTIMADO

EQUILÍBRIO

(RECEITAS = DESPESAS)

R\$ 5.800.000



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

✓ PROJEÇÃO REALISTA

Os valores apresentados foram definidos com base na execução histórica de 2025, ajustes inflacionários e capacidade operacional da instituição.

✓ FOCO ESTRATÉGICO

Os recursos serão destinados prioritariamente à excelência dos atendimentos, ao desenvolvimento institucional e à expansão do impacto social da AMAES.

✓ FLEXIBILIDADE E RESPONSABILIDADE

A execução orçamentária será monitorada de forma contínua, com possibilidade de ajustes conforme oportunidades, riscos e necessidades institucionais.



4. PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – 2026

A projeção de fluxo de caixa foi elaborada de forma trimestral, considerando a sazonalidade das receitas e o planejamento das despesas operacionais e estratégicas da instituição.

PERÍODO	ENTRADAS PREVISITAS (R\$)	SAÍDAS PREVISITAS (R\$)	SALDO PREVISTO (R\$)	SITUAÇÃO
1º TRIMESTRE Jan Fev Mar	1.350.000	1.280.000	70.000	✓ Equilíbrio
2º TRIMESTRE Abr Mai Jun	1.420.000	1.390.000	30.000	✓ Equilíbrio
3º TRIMESTRE Jul Ago Set	1.470.000	1.430.000	40.000	✓ Equilíbrio
4º TRIMESTRE Out Nov Dez	1.560.000	1.520.000	40.000	✓ Equilíbrio
TOTAL ANUAL	5.800.000	5.620.000	180.000	Saldo Operacional Positivo

Obs.: Os valores poderão sofrer variações conforme a execução e a captação efetiva de recursos ao longo do exercício.



MARGEM TÉCNICA PREVENTIVA

A projeção considera cenário de equilíbrio financeiro institucional, com geração de reserva técnica preventiva para sustentabilidade operacional e fortalecimento contínuo da instituição.

RESULTADO ANUAL ESTIMADO

SALDO OPERACIONAL POSITIVO

R\$ 180.000



5. GOVERNANÇA E MONITORAMENTO FINANCEIRO

A AMAES adota práticas de gestão financeira alinhadas à transparência, responsabilidade e eficiência. O acompanhamento é realizado por meio das seguintes ações:



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Acompanhamento sistemático da execução orçamentária, comparando metas planejadas e realizadas.



ANÁLISE DE RECEITAS E DESPESAS

Monitoramento constante da composição das receitas, custos e despesas operacionais.



ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Controle rigoroso de repasses, prazos, entregas, prestações de contas e indicadores de desempenho.



MONITORAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

Projeção e análise periódica do fluxo de caixa para garantir liquidez e tomada de decisões estratégicas.



PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA

Relatórios financeiros e de atividades, publicações regulares e comunicação clara com todos os públicos de interesse.



APOIO CONTÁBIL ESPECIALIZADO

Assessoria contábil e fiscal contínua, garantindo conformidade legal, segurança e qualidade das informações.



6. COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE E O IMPACTO SOCIAL

A gestão financeira da AMAES é pautada na responsabilidade, ética e na busca contínua por resultados que transformam vidas. Nosso compromisso é assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos às pessoas autistas e suas famílias, promovendo inclusão, autonomia e dignidade.



CUIDADO COM AS PESSOAS



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL



PARCERIAS QUE GERAM VALOR



RESULTADOS QUE GERAM TRANSFORMAÇÃO

Seguimos firmes na missão de promover inclusão, desenvolver potencialidades e construir uma sociedade mais justa, acolhedora e acessível para todas as pessoas.

“

Gestão responsável hoje, impacto transformador sempre.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.

