



DEMONSTRAÇÃO DIRETORIA 2012

Prestação de Contas

Plano Diretor Planejado

- *A proposta da diretoria para aplicar o plano diretor em 2012, além da verba extra estimada R\$1.508.000,00, foi de buscar recursos junto aos inadimplentes, estimado em R\$600.000,00.*

Valor proposto R\$2.108.000,00	Valor alcançado R\$ 2.634,320	
Atividade	Valor Orçado	Recebido ate Dezembro 2012
Verba Extra	1.508.000,00	1.147.618,00
Inadimplência	600.000,00	1.486.702,00

Itens detalhados

✓ SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

- Reformas de bombas.
- Compra dos equipamentos para melhorar a análise da agua captada e tratada.
- Efetuada a troca dos elementos filtrantes e troca de colmeia da estação de tratamento de agua , permitindo melhora no sistema de filtragem e decantação.
- Construção de cabine primaria para adequação da rede elétrica na captação II
- Manutenção em sistema de decantação da ETA.
- Construído uma Cabine Primária, dentro das normas exigidas pela CPFL, para atender a Nova Bomba de sucção da Captação 2, e reforma geral na região com bloquetes novos.
- Executado serviços gerais de manutenção e melhorias gerais e repintura geral no ETA
- Aquisição bomba dosadora de cloro
- Aquisição bomba 3cv para captação V

Valor da obra : R\$ 261.508,00

✓ **OBRAS DE DRENAGEM VIAS PÚBLICAS**

Áreas tratadas :

- Drenagem da Travessa F2 c/ rua Fagundes Varella
- Drenagem da Travessa J2 c/ rua Arthur de Azevedo
- Drenagem em área verde, com caixa de captação e canaletas, na Avenida do Sol, nas proximidades da Travessa B3.
- Melhoria na drenagem na entrada e no final da Travessa D4 da Rua Ismael Nery.
- Drenagem com caixas e canaletas de blocos envolvendo 5 lotes pela Avenida do Sol e fundos da rua Eça de Queiróz, nas laterais e fundos com área verde, pelos lotes D3T, D4T e D5T , aproximadamente 130 metros lineares de extensão.
- Drenagem com tubos de diâmetro de 40cm e 60cm e canaleta de blocos, pelos lotes D3X e D4X, na rua Álvares de Azevedo.
- Construção de sarjetão para Drenagem pluvial (empoçamento) na parte superior da rua Machado de Assis.
- Construção de sarjetão para Drenagem pluvial (empoçamento) na parte superior da rua Alvarenga Peixoto.
- Limpeza de bocas de lobos, bueiros e tubos de concreto entupidos pelo residencial.

✓ **MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO**

- Serviço de bloquetes em entrada de ruas de terra : Pedro Alexandrino pela Captação 5, Rua Francisca Júlia (Praça), Rua Fernando Pessoa, Travessa B1, Travessa B2, Travessa B3, Rua Antonio Sales, Rua Coelho Neto, Rua Osvaldo de Andrade, Rua Pedro Alexandrino.
- Melhoria na rotatória (guias e sarjetas) do final da Rua Osvaldo de Andrade.
- Aplicação de Resíduo Asfáltico, na Rua Machado de Assis,
- Serviço contínuo de repintura de faixa amarela e branca pelas vias, bem como sinalizações de indicação de limite de velocidade.
- Reforma e substituição de centenas de placas de lombadas e depressões, pelo residencial todo.
- Executado logo após os recapeamentos de asfalto na Avenida do Sol, a construção de guias e sarjetas, totalizando aproximados 5000 metros lineares de construção.
- Serviço contínuo por todas as ruas de Bloquetes do residencial, recompactando e corrigindo deformações no solo causado pelas chuvas.
- Execução de guia e sarjeta pela Travessa J1, na rua Arthur de Azevedo, após a aplicação de Resíduo Asfáltico pago pelos proprietários locais.
- Construção de calçada e melhoria no ponto de ônibus, parte inferior da Praça da Fagundes Varella
- Redução das dimensões da rotatória na junção da Av. do Sol 2 com a Rua Machado de Assis, para melhorar fluxo e evitando acidentes no local.
- Manutenção contínua nas ruas de terra do residencial, para corrigir imperfeições causadas pelas chuvas
- Aplicação massa asfáltica na Rua Castro Alves.
- Pavimentação na Rua Miguel de Cervantes.

Valor das obras : R\$ 249.376,00

Ainda com relação ao tópico acima, dentro do plano da diretoria de asfaltar nosso Anel Viário, foram feitas obras de pavimentação nas Ruas Vicente de Carvalho e Tomas Antonio Gonzaga, que foram asfaltadas, eliminando o problema antigo de pó que os moradores .

O valor das obras estão sendo custeadas em parcelas pelos proprietários destas ruas, ficando para a APAPS custear as áreas comuns, áreas verdes e inadimplência.

Valor gasto:

✓ **MELHORIAS NO CLUBE**

- Compra de novos equipamentos na Academia, proporcionando maior numero de usuários fazendo uso do espaço, com melhor qualidade.
- Aquisição de equipamentos para melhorias na infra-estrutura, como bebedouros para quadra de tênis
- Implantação do sistema de combate a incêndio na área do clube.

Valor da obra : R\$ 48.857,00

- Foi feita a reforma geral e pintura do piso de 02 quadras, de forma a deixar as mesmas em condições de uso pelos praticantes do tênis. A reforma foi feita pela mesma empresa , previamente avaliada pela diretoria, que já havia efetuado a manutenção das 02 quadras anteriores.

Valor da obra : R\$ 42.800,00

TOTAL – R\$ 91.657,00

✓ **MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DAS PORTARIAS E AREA ADMINISTRATIVAS**

- Buscando melhorar a segurança , foram instaladas nas principais portarias (01 e 02), câmeras de monitoramento.
- Construção de um vestiário novo para uso dos funcionários, melhorando a infraestrutura dos mesmos no dia a dia.
- Foi implantado em Fevereiro, novo modelo de manutenção constituindo 4 equipes de Embelezamento (Podas, reforma e pintura de guias, limpezas gerais, trocas de placas, reforma de Praças e áreas verdes consideradas como jardins) hoje contando com 20 funcionários.
- Substituição das telhas na portaria 1 para melhorar a infra estrutura da principal portaria do residencial.
- Reforma de mais de 100 postes de iluminação do clube e da praça da Captação 5, onde além de repintá-los, feito solda das junções para sanar problema que queimava muitas lâmpadas eletrônicas gerando prejuízos.
- Construção de um Novo WC, Vestiário, Arquivo Morto e Sala de Ferramentas, com

mais de 140 m² de área construída, na área administrativa da APAPS.

- Colocação dos mastros de 4 bandeiras (estado, país, município e APAPS) no jardim central da entrada da Portaria 1.
- Reforma da escadaria de acesso à Cachoeira da APAPS, regularizando altura de degraus e correção de patamares danificados.
- Colocação de cerca e costaneira de mourões de eucaliptos na região da rua Gonçalves Dias (transamazônica) sentido à Portaria 4.
- Executado a repintura externa das portarias 3 , 2 e 5.

Valor : R\$ 28.588,00

✓ **COSTANEIRAS NAS AREAS COMUNS E TRANSAMAZONICA**

- Foram construídas costaneiras na área próxima da captação 5, como forma de impedir o estacionamento de veículos de forma errada.

Valor : R\$ 17.860,00

✓ **TROCA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE GASOLINA**

- Troca do tanque de gasolina que estava fora dos padrões por um dentro dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA

Valor : R\$ 16.000,00

✓ **MELHORIA NA ÁREA DA HÍPICA**

- Foram executadas no semestre, diversas melhorias na hípica, conforme segue : Troca de Portas e reforma de Portões, construção de trecho de calçada em frente ao prédio principal, Drenagem no pátio onde ficam os cavalos, instalação de uma nova fossa, canalização de nascentes, melhorando o problema de infiltração nas baias.

Valor da obra : R\$ 11.879,00

✓ **RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PORTA DO SOL**

- No primeiro Semestre, foi dada continuidade na recuperação asfáltica da Avenida do Sol, restando apenas 600 metros para terminar a avenida.

Valor da obra : R\$ 143.277,00

- Ainda no tópico de recuperação de vias publicas, através de parceria com os proprietários, foi aplicado raspa de asfalto na Rua Machado de Assis, eliminando o problema de pó que tanto impactava de forma negativa no dia a dia dos moradores e também de quem utiliza a rua.

✓ **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO**

- 2 Carretinhas de engate p/ motos: R\$ 4.921,00
- Moto Honda CG Cargo: R\$ 6.100,00
- Placa vibratória p/ compactação de bloquetes em ruas: R\$ 4.365,00
- Máquina de Solda p/ serralheria: R\$ 985,50
- Furadeira de bancada: R\$ 589,00
- Compra de um trator semi novo – R\$20.000,00

✓ **AQUISIÇÃO PARA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**

• **Rádios :**

- Comprados 02 rádios HT Motorola EP-450 - Valor : 910,00

• **Informática :**

- Foi feita a aquisição do sistema Themmis para a área jurídica, permitindo o efetivo controle dos processos.
- R\$ 119,00 mensais a partir de Julho/12
- Efetivação da implantação do sistema integrado da Softing
- R\$ 12.764,00 de Jan a Jul
- Compra de 01 servidor novo para uso na rede APAPS
- R\$ 2.599,00
- Compra de Hd externo, permitindo a guarda de arquivos de forma efetiva e segura.
- Valor : 599,00
- Compra de Switch 24 portas – R\$ 1.215,00
- Compra de computador semi novo Intel Core Duo E7500 – R\$ 700,00
- Compra HD externo para guarda de arquivos do departamento de Segurança
- Comunicação/Integração da portarias (Wimax) – R\$ 350.000,00

✓ **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

- Troca da empresa de Ônibus com inclusão de novos horários e melhoria efetiva do serviço.
- Troca da empresa de Segurança com maior numero de veículos de rondas e cada veiculo monitorado por câmeras.
- Melhora qualificação do efetivo, proporcionando melhor atendimento ao proprietário.
- Consolidação dos princípios gerais de Administração, gerando um conjunto de regras que norteiam a atual gestão.
- Preparação de uma minuta do regulamento interno do Residencial encaminhado ao conselho para análise e votação.
- Implantação do sistema contábil por centros de custos
- Criação e aplicação de princípios de gestão por área de atuação da APAPS, disponíveis no site
- Implantação do Regulamento Interno do Clube Social.
- Estruturação do departamento jurídico, permitindo um trabalho mais efetivo em cima da inadimplência, bem como ações contra antigos administradores.
- Ações de defesa do Residencial junto ao Ministério Público.

Plano Orçamentário 2012

<u>RECEITAS</u>	<u>Jan a Dez 2011</u>	<u>%</u>	<u>Jan a Dez 2012</u>	<u>%</u>	<u>Nota explicativa</u>
<u>Boletos emitidos</u>	<u>8.327.063</u>	<u>100%</u>	<u>8.820.414</u>	<u>100%</u>	
<u>Boletos recebidos</u>	<u>6.835.559</u>	<u>82%</u>	<u>7.229.093</u>	<u>82%</u>	<u>Inadimplencia de 18% mantida nos anos de 2011 e 2012</u>

<u>DESPESAS</u>	<u>Jan a Dez 2011</u>	<u>Jan a Dez 2012</u>	<u>%</u>	<u>Nota explicativa</u>
<u>Administrativo/ Financeiro</u>	1.092.725	1.152.767	5,49	Desligamento de funcionários com baixa performance e custos trabalhistas
<u>Comunicação</u>	94.277	68.408	-27,44	Maior arrecadação de publicidade em nossa revista e também no informativo, ocasionando redução orçamentaria neste item
<u>Meio Ambiente</u>	83.156	94.615	13,78	Acerto de omissões passadas. No ano de 2011 pagamos a taxa da secretaria de recursos hídricos parcial (de Abril a Dezembro) Já em 2012, estamos pagando R\$5.000,00 ao mês.
<u>Jurídico</u>	245.585	243.818	-0,72	
<u>Obras e Serviços</u>	1.914.019	2.207.660	15,34	Maior numero de obras de drenagem e aumento no preço de matéria prima.
<u>Social</u>	783.852	828.698	5,72	Eventos e programações que foram inseridas no calendário e não estavam previstas (ex: visitas , passeios, workshops)
<u>Segurança</u>	3.145.511	3.824.221	21,58	Previsto no plano orçamentário.
<u>ETA</u>	893.901	918.843	4,79	Melhorias no sistema de tratamento de água e abastecimento com manutenção predial e troca/conserto de equipamentos. Troca de elementos filtrantes
<u>SOMA</u>	8.253.026	9.339.030	13,16	

Resumo Receitas e Despesas 2012:

Receitas/Despesas Orçamentárias:

Boletos recebidos R\$ 7.229.093
 Despesas realizadas R\$ 9.339.030
 Resultado -R\$ 2.109.937

Outras Receitas/despesas:

Receitas:

Acordos Jurídicos/Amigáveis R\$ 1.486.702
 Plano Diretor R\$ 1.572.232
 Fundo de Reserva R\$ 287.707
 Outras Receitas R\$ 210.029
 Soma R\$ 3.556.670

Despesas:

Outras despesas realizadas R\$ 1.741.136

Resultado 2012 -R\$ 294.403

