

APAE / LAGARTO

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

MESES: JAN a DEZEMBRO/2009

RECEITA

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos – Convenios públicas(SAS/MPAS).....	R\$ 35.342,72	
-Recursos- Convenios públicos(FNDE/PAFE).....	R\$ 3.740,00	
-Recursos- Subvenção Estadual	R\$ 10.000,00	
-Taxas, mensalidades e contribuições	R\$ 33.143,00	
-Doações, campanhas e patrocínios	R\$ 48.877,39	R\$ 131.103,11
-Resultado financeiro/ano anterior.....		R\$ 2.956,88
TOTAL DE RECEITAS.....		R\$ 134.059,99

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vinc. empreg.)	R\$ 26.282,84	
-Encargos Sociais com pessoal	R\$ 5.349,21	R\$ 31.632,05

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos – Pessoa Física	R\$ 37.691,56	
-Outras despesas com serviços contratados.....	R\$ 80,00	R\$ 37.771,56

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica.....	R\$ 3.016,10	
-Despesas com veículos	R\$ 15.545,02	
-Material de consumo/escrit./expediente	R\$ 16.146,31	
-Telefone,faz e outras desp. c/comunicações	R\$ 1.430,93	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 168,00	
-Despesas com informática	R\$ 177,70	
-Despesas c/atividades sociais e culturais	R\$ 3.289,16	
-Outras despesas administrativas	R\$ 480,65	R\$ 40.253,87

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Impostos municipais.....	R\$ 29,90	
-Impostos federais.....	R\$ 858,96	
-Outros tributos, taxas e contribuições	R\$ 1.290,33	R\$ 2.179,19

TOTAL DESPESAS R\$111.836,67

RESULTADO FINANCEIRO/ANO-2009 = R\$ 134.059,99 – 111.836,67 = R\$ 22.223,32

Observação: A verba no valor de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais),adquirida pelo Dep. Federal Jerônimo Reis, foi devolvida aos cofres públicos, devido a impossibilidade de utilização da mesma.

María Telma  dos Santos
CPF 515.809.855-72 - CRC/SE 4650/0-0

