

**APAE / LAGARTO**

**DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**MESES: JANEIRO/DEZEMBRO-2010**

**RECEITA**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

-Recursos – Convenios públicos(SAS/MPAS).....	R\$ 46.428,80	
-Recursos- Convenios públicos(FNDE/PAFE).....	R\$ 4.920,00	
-Recursos – Convenios Públicos(PDDE).....	R\$ 3.888,00	
-Taxas, mensalidades e contribuições .....	R\$ 34.969,00	
-Doações, campanhas e patrocínios .....	<u>R\$ 60.517,81</u>	R\$ 150.723,61

**RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS**

-Rendimentos de Títulos e aplicações no Merc. Financeiro	R\$ 135,60
-Resultado financeiro/ano anterior.....	R\$ 22.223,32

**TOTAL DE RECEITAS..... R\$ 173.082,53**

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

-Salarios de funcionários(c/vinc. empreg.) .....	R\$ 38.054,00	
-Salarios de funcionários/adiantamento.....	R\$ 470,00	
-Encargos Sociais com pessoal .....	<u>R\$ 6.962,10</u>	R\$ 45.486,10

**SERVICOS CONTRATADOS**

-Recursos humanos externos – Pessoa Fisica .....	R\$ 44.434,52
--	---------------

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

-Água, gás e energia elétrica.....	R\$ 3.442,97	
-Despesas com veículos .....	R\$ 19.700,73	
-Material de consumo/escrit./expediente .....	R\$ 21.914,00	
-Telefone,faz e outras desp. c/comunicações .....	R\$ 1.857,52	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 90,00	
-Diárias e viagens.....	R\$ 16,00	
-Despesas com informática .....	R\$ 1.782,20	
-Despesas com ativ. Sociais e culturais .....	<u>R\$ 2.109,72</u>	R\$ 50.913,14

**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

-Impostos municipais.....	R\$ 375,00	
-Outros tributos, taxas e contribuições .....	<u>R\$ 957,00</u>	R\$ 1.332,00

**DESPESAS FINANCEIRAS**

-Despesas bancárias .....	R\$ 278,85
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>	<b>R\$ 142.444,61</b>

**RESULTADO FINANCEIRO/ANO-2010 = R\$ 173.082,53 – 142.444,61 = R\$ 30.637,92**