

APAE LAGARTO(SE)

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Mes de JANEIRO/DEZEMBRO -2016

RECEITAS

Receitas Operacionais

Recursos-Convênios Públicos-

-MPAS (2015).....	R\$	3.136,00	
-Fundo Municipal_ (2015).....	R\$	12.459,00	
-MPAS (2016) - (6)	R\$	18.816,00	
-Fundo Municipal – (2016) - (12)	R\$	22.368,00	
-Federação/APAE(CAJUCAP)	R\$	<u>143.472,00</u>	R\$ 200.251,00

Taxas, mensalidades e contribuições

-Associados	R\$	36.207,52	
-Pais	R\$	<u>29.062,96</u>	R\$ 65.270,48

Doações, campanhas e patrocínios

-Banese(doações).....	R\$	7.862,85	
-B. Brasil (doações).....	R\$	1.643,00	
-Apanoel/2015.....	R\$	3.160,00	
-Bazar/artesanato.....	R\$	2.156,53	
-Balaio junino	R\$	200,00	
-CDL	R\$	1.200,00	
-Fardamento	R\$	239,00	
-Caixas coletoras	R\$	541,25	
-Secretaria de Esporte e lazer	R\$	345,00	
-Taxa de utilização dependência	R\$	200,00	
-Feijoada	R\$	3.412,00	
-Lanchonete	R\$	100,00	
-Diversas doações	R\$	<u>49.063,80</u>	R\$ 70.123,43

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rendimentos de títs. e Aplic. no M.Fin..	R\$	<u>1.642,28</u>	R\$ 1.642,28
---	-----	-----------------	--------------

Resultado financeiro-ano anterior R\$ 64.695,35

TOTAL DE RECEITAS R\$ 401.982,54

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc. emp.+13º. sal)	R\$	76.774,67		
-Despesas divs. c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	2.253,02		
-outras despesas c/pessoal	R\$	2.051,59		
-Encargos Sociais c/pessoal	R\$	<u>11.877,44</u>	R\$	92.956,72

Serviços contratados

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	30.844,00		
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP.....	R\$	50.683,80		
-Recursos humanos ext.-P. Física (+13º.sal).....	R\$	<u>50.670,00</u>	R\$	132.197,80

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, gás e Energia elétrica	R\$	2.972,15		
-Despesas com veículos	R\$	15.180,91		
-Material de consumo, escrit.etc/APAE.....	R\$	6.282,47		
-Material de consumo, exp.,etc/MPAS.....	R\$	14.275,00		
-Material de construção,etc/CAJUCAP.....	R\$	105.826,48		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunic.	R\$	1.459,28		
-Despesas c/viagens-passagens	R\$	317,35		
-Despesas c/informática	R\$	203,00		
-Despesas c/ativ. Sociais e culturais.....	R\$	438,00		
-APAENOEL (2016)	R\$	1.810,00		
-Outras despesas administrativas	R\$	<u>120,00</u>	R\$	148.884,64

Impostos, taxas e contribuições

-Impostos municipais	R\$	2.855,81		
-Contribuição Sindical	R\$	205,32		
-Outros trib., taxas e contribuições	R\$	<u>1.338,79</u>	R\$	4.399,92

Despesas Financeiras

-Despesas Bancárias	R\$	<u>1.483,94</u>	R\$	1.483,94
---------------------------	-----	-----------------	-----	----------

TOTAL DE DESPESAS R\$ **379.923,02**

RESULTADO FINANCEIRO/2016 = R\$ 401.982,54 - R\$ 379.923,02 = R\$ 22.059,52