

APAE LAGARTO(SE)
DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS
Mes de JANEIRO/DEZEMBRO -2015

RECEITAS

Receitas Operacionais

Recursos-Convênios Públicos-

-Fundo Municipal	R\$	11.184,00	
-Federação/APAE(CAJUCAP)	R\$	166.498,32	
-MPAS	R\$	49.715,20	R\$ 227.397,52

Taxas, mensalidades e contribuições

-Associados	R\$	38.328,90	
-Pais	R\$	24.734,24	R\$ 63.063,14

Doações, campanhas e patrocínios

-Comodato/Grupo J. Bricio(Banner).....	R\$	9.575,00	
-Comodato/Grupo J. Bricio(Estacionam.).	R\$	3.092,00	
-Banese(doações anônimas).....	R\$	21.741,35	
-Apanoel/2014.....	R\$	2.910,00	
-Apanoel/2015.....	R\$	(-768,00)	
-Bazar/artesanato.....	R\$	1.848,49	
-CDL	R\$	1.200,00	
-Caixas coletoras	R\$	1.102,90	
-Banco do Brasil/doações	R\$	5.949,25	
-Diversas doações	R\$	13.592,35	R\$ 60.243,34

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rendimentos de tít. e Aplic. no M.Fin..	R\$	1.938,88	R\$ 1.938,88
--	-----	----------	--------------

Resultado financeiro-ano anterior R\$ 31.887,36

TOTAL DE RECEITAS R\$ 384.530,24

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc. emg.+13º. sal)	R\$ 72.983,00	
-Despesas divs. c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 1.209,00	
-Encargos Sociais c/pessoal	<u>R\$ 6.755,97</u>	R\$ 80.947,97

Serviços contratados

-Recursos humanos externos-P. Física (+13º.sal)	<u>R\$ 75.517,00</u>	R\$ 75.517,00
---	----------------------	---------------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, gás e Energia elétrica	R\$ 2.567,26	
-Despesas com veículos	R\$ 14.955,91	
-Material de consumo,escrit.,exp.,etc	R\$ 35.732,93	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunic.	R\$ 1.503,32	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 232,00	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$ 79,00	
-Despesas c/informática	R\$ 1.383,00	
-Diárias e viagens	R\$ 42,85	
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP ...	R\$ 101.498,32	
-Publicações Técnicas	R\$ 100,00	
-Outras despesas administrativas	<u>R\$ -</u>	R\$ 158.094,59

Impostos, taxas e contribuições

-Impostos Estaduais	R\$ -	
-Impostos municipais	R\$ 2.774,60	
-Contribuição Sindical	R\$ 183,88	
-Outros trib., taxas e contribuições	<u>R\$ 1.134,89</u>	R\$ 4.093,37

Despesas Financeiras

-Despesas Bancárias	<u>R\$ 1.181,96</u>	R\$ 1.181,96
---------------------------	---------------------	--------------

TOTAL DE DESPESAS R\$ 319.834,89

RESULTADO FINANCEIRO/2014 = R\$ 384.530,24 - R\$ 319.834,89 = R\$ 64.695,35