

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Mes de JANEIRO/DEZEMBRO -2017

RECEITAS

Receitas Operacionais

Recursos-Convênios Públicos-

-Fundo Municipal – (2017)	R\$	21.504,00	
-MPAS (2016) -	R\$	15.680,00	
-MDS (2017)	R\$	37.632,00	
-Fundo Municipal – (2016) – (12)-compl. ...	R\$	1.861,00	
-Federação/APAE(CAJUCAP)	R\$	72.821,00	
			R\$ 149.498,00

Taxas, mensalidades e contribuições

-Contribuintes	R\$	48.843,67	
-Pais/ Kombi	R\$	32.707,26	
			R\$ 81.550,93

Doações, campanhas e patrocínios

-Banese(doações)	R\$	2.991,55	
-B. Brasil (doações)	R\$	9.805,10	
-Apanoel/2016.....	R\$	5.230,00	
-Bazar/artesanato.....	R\$	2.250,41	
-CDL	R\$	1.200,00	
-Caixas coletoras	R\$	788,70	
-Venda do livro *Los Guaranis*	R\$	80,00	
-Bingo (I)	R\$	8.640,98	
-Bingo (II)	R\$	6.000,00	
-Bazar(parc. c/Laurinda Noivas)	R\$	4.840,00	
-Barraca – São João'	R\$	270,00	
-Festa do milho junino	R\$	772,00	
-Baile 30 anos/mesas	R\$	9.745,00	
-Baile 30 anos/ doações	R\$	500,00	
-Apanoel/2017	R\$	2.130,00	
-Campanha/feijoada	R\$	150,00	
-Campanha/lanchonete	R\$	100,50	
-Diversas doações	R\$	27.069,86	
			R\$ 82.564,10

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rendimentos de títs. e Aplic. no M.Fin..	R\$	136,26	R\$ 136,26
-------------------------------------------	-----	--------	------------

Resultado financeiro-ano anterior R\$ 22.059,52

TOTAL DE RECEITAS R\$ 335.808,81

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc. emp.+13º. sal)	R\$ 91.286,34	
-Despesas div. c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 2.230,80	
-outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais c/pessoal	<u>R\$ 13.637,99</u>	R\$ 107.155,13

Serviços contratados

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 17.460,00	
-Recursos humanos ext.-P. Física/MDS(2017)..	R\$ 31.042,60	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP.....	R\$ 9.052,38	
-Recursos humanos ext.-P. Física (+13º.sal).....	<u>R\$ 32.666,92</u>	R\$ 90.221,90

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, gás e Energia elétrica	R\$ 3.473,45	
-Despesas com veículos	R\$ 21.681,37	
-Material de consumo,escrit.etc/APAE.....	R\$ 7.112,80	
-Material de cons, exp.,etc/MPAS/2016	R\$ 8.205,00	
-Material de consumo, escr.,etc-MDS/2017	R\$ 8.601,60	
-Material de construção,etc/CAJUCAP.....	R\$ 4.567,37	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunic.	R\$ 1.415,58	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 666,00	
-Despesas c/informática	R\$ 455,00	
-Despesas c/ativ. Sociais e culturais.....	R\$ 7.341,29	
-Manutenção de jardins, piscina,etc	R\$ 3.005,00	
-Despesas de cartório	R\$ 83,30	
-Plotagem/bebedouro	R\$ 300,00	
-Serviços téc. e especializados/dedetiz. ...	<u>R\$ 120,00</u>	R\$ 67.027,76

Impostos, taxas e contribuições

-Impostos municipais	R\$ 3.184,54	
-Imposto Estadual	R\$ 179,12	
-Imposto Federal	R\$ 127,73	
-Contribuição Sindical	R\$ 249,86	
-Outros trib., taxas e contribuições	<u>R\$ 2.097,79</u>	R\$ 5.839,04

Despesas Financeiras

-Despesas Bancárias	<u>R\$ 2.412,15</u>	R\$ 2.412,15
---------------------------	---------------------	--------------

TOTAL DE DESPESAS **R\$ 272.655,98**

RESULTADO FINANCEIRO/2017 = R\$ 335.808,81 - 272.655,98 = R\$ 63.152,83