

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE CARATINGA/MG - APAE**

**RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>R\$ 264.396,24</b> |
| <b>Receitas operacionais</b>                               | <b>R\$ 251.275,61</b> |
| Saldo Inicial das contas bancárias exercício 2015          | R\$ 141.429,28        |
| Prefeitura Municipal de Caratinga                          | R\$ 29.942,26         |
| Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste             | R\$ 10.111,50         |
| Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas                | R\$ 14.980,00         |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga               | R\$ 10.486,00         |
| Prefeitura Municipal de Imbé de Minas                      | R\$ 2.247,00          |
| Prefeitura Municipal de Entre Folhas                       | R\$ 7.490,00          |
| Convênio 001/2014 SUAS                                     | R\$ 0,00              |
| Convênio 020/2014 COMPLEMENTAÇÃO SUAS                      | R\$ 0,00              |
| Convênio 050/2014 FIA                                      | R\$ 0,00              |
| Convênio PDDE  | R\$ 0,00              |
| Convênio Correios (Troco Solidário)                        | R\$ 22,00             |
| Convênio Projeto Pipa                                      | R\$ 7.485,56          |
| Receitas com Tele APAE                                     | R\$ 26.000,01         |
| Receitas com Rifa  | R\$ 182,00            |
| Receitas com Bazar   | R\$ 900,00            |
| Resgate de Aplicação                                       | R\$ 17.500,00         |
| <b>Receitas Financeiras Patrimoniais</b>                   | <b>R\$ 367,33</b>     |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras                      | R\$ 367,33            |
| <b>Receitas não Operacionais</b>                           | <b>R\$ 12.753,30</b>  |
| Outras receitas não operacionais                           | R\$ 12.753,30         |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>R\$ 107.066,27</b> |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                                | <b>R\$ 76.117,83</b>  |
| Salários de Funcionários                                   | R\$ 54.448,94         |
| Encargos Sociais com Pessoal                               | R\$ 17.167,51         |
| Outras despesas com pessoal (Férias; 13º; Uniformes; etc.) | R\$ 4.501,38          |
| <b>Despesas Gerais e Administrativas</b>                   | <b>R\$ 27.658,03</b>  |
| Água, Gás e Energia  | R\$ 3.521,52          |
| Aluguéis pagos   | R\$ 1.072,50          |
| Despesas com veículos                                      | R\$ 3.219,43          |
| Material de consumo, escritório e expediente               | R\$ 5.110,35          |
| Telefone e outras comunicações                             | R\$ 1.552,08          |
| Serviços Técnicos e Especializados                         | R\$ 1.250,00          |
| Despesas com Informática                                   | R\$ 1.453,70          |
| Outras Despesas Administrativas                            | R\$ 7.724,45          |
| Máquinas e Equipamentos                                    | R\$ 2.754,00          |
| <b>Impostos, Taxas, e Contribuições</b>                    | <b>R\$ 2.772,68</b>   |
| Impostos Federais  | R\$ 2.772,68          |
| Impostos Municipais  | R\$ 0,00              |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                | <b>R\$ 517,73</b>     |
| Despesas Bancárias   | R\$ 517,73            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS NO MÊS</b>                            | <b>R\$ 264.396,24</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS NO MÊS</b>                            | <b>R\$ 107.066,27</b> |
| <b>SALDO FINAL DAS CONTAS BANCÁRIAS NO MÊS</b>             | <b>R\$ 157.329,97</b> |

OBSERVAÇÃO: DO SALDO R\$ 157.329,97 QUE HAVIA EM 31/01/2015 FOI DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 62.129,99 PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM 06/02/2015, FICANDO PORTANTO UM SALDO DE R\$ 95.199,98