

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

**RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2018**

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<b><u>TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS</u></b>	<b>R\$ 94.344,99</b>	<b><u>TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS</u></b>	<b>R\$ 94.706,79</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>R\$ 68.406,90</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 76.850,08</b>
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 29.942,26	Gastos com salário de Funcionários	R\$ 54.367,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 19.017,92	Gastos com Funcionários - férias	R\$ 3.595,61
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 10.373,76	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 18.797,47
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 9.072,96	Outras despesas com pessoal	R\$ 90,00
		<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 16.501,58</b>
		Água, Gás e Energia	R\$ 2.224,52
		Despesas com veículos	R\$ 3.144,53
<b>Receitas Próprias</b>	<b>R\$ 23.336,82</b>	Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 6.697,55
Receitas com Tele APAE	R\$ 22.287,82	Telefone e outras comunicações	R\$ 1.881,04
Receitas com doações	R\$ 332,00	Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 1.534,00
Receitas com Rifas	R\$ 717,00	Despesas com Informática	R\$ 414,82
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 605,12
<b>Receitas Financeiras Patrimoniais</b>	<b>R\$ 2.601,27</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 1.355,13</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.601,27	Despesas Bancárias	R\$ 1.355,13
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 94.344,99</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 94.344,99</b>
		<b>RESULTADO DE ENCERRAMENTO DO MÊS</b>	<b>-R\$ 361,80</b>

\* Informamos que a folha de pagamento de janeiro/2018 - no valor de R\$ 35.416,85 - foi paga em 05/02/2018.