



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

JANEIRO 2018

SALDO ANTERIOR

Disponibilidades

Descrição	Valor R\$	
Aplicações Financeiras	R\$	504.358,85
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	4.380.076,99
Bancos Conta Movimento	R\$	414.022,76
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$	555,74
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.882,91
(-) Cheque Compensados	-R\$	6.950,88
Saldo Total	R\$	5.310.848,13

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	311.210,72
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	1,50
Rendimentos Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	25.158,87
Repasses UNIMED	R\$	601.717,24
Repasses UNIODONTO	R\$	17.592,70
Receitas Eventuais + VGBL	R\$	263.828,16
Desconto Contratual Unimed	R\$	19.802,20
Recuperações de Despesas	R\$	2.348,04
Total das Receitas	R\$	1.241.659,43

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	58.165,57
Salários	R\$	50.564,05
Vale / Ticket Alimentação	R\$	7.166,32
Vale Transporte	R\$	435,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	97.647,39
INSS	R\$	69.453,06
FGTS	R\$	6.155,48
ISS	R\$	2.591,44
IRRF	R\$	15.908,52
CSRF	R\$	2.034,18
PIS s/ Folha	R\$	1.504,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	39.236,05
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	32.274,05
Manutenção e Conservação	R\$	820,00
Cursos e Treinamentos	R\$	640,00
Serviços e Transporte / Entrega	R\$	2.965,00
Apresentações Musicais	R\$	2.537,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	53.161,06
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	R\$	22.500,82
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	184,12
Serviços Advocatícios	R\$	12.738,26
Serviços Contábil	R\$	7.496,00
Programa De Rádio	R\$	4.374,56
Manutenção Sistema Siape	R\$	1.874,00
Serviço De Transporte / Entregas - Pj	R\$	3.993,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	12.868,35
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	4.357,98
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.720,81
Água E Esgoto	R\$	604,16
Internet - Sede / Cariri	R\$	4.504,80
Correios E Malotes	R\$	558,50
Correios E Malotes - Sobral	R\$	19,70
Correios E Malotes - Sede Cariri	R\$	102,40
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	680,00

Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	680,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	6.985,00
Aluguel - Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$	901,45
Aluguel De Bens Móveis	R\$	3.856,74
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	701,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.689,33
Material De Escritório / Expediente	R\$	891,16
Material De Higiene E Limpeza	R\$	2.178,68
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	153,80
Água Mineral / Gelo	R\$	1.033,00
Combustível	R\$	1.371,09
Material Para Copa E Cozinha - Cariri	R\$	61,60
DESPESAS GERAIS	R\$	100.105,60
Condução	R\$	594,25
Custas Processuais	R\$	1.102,67
Lanches E Refeições	R\$	1.560,47
Lanches E Refeições - Sede Cariri	R\$	408,22
Jardinagem	R\$	1.050,00
Estacionamento	R\$	7,00
Homenagens Postumas	R\$	425,00
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Relações Intersindicais	R\$	1.295,73
Serviços Gráficos	R\$	31.726,19
Divulgação	R\$	3.577,70
Eventos Sociais	R\$	2.600,00
Assinatura de Jornais	R\$	239,60
Atividade Sindical	R\$	4.667,61
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	18.010,99
Passagens / Hospedagem	R\$	32.640,17
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	11.170,49
Impostos E Taxas	R\$	29,58
Juros E Multas	R\$	7.868,95
Despesas Bancárias	R\$	3.271,96
REPASSES	R\$	649.081,30
Repasse Unimed	R\$	635.354,30
Repasse Uniodonto	R\$	13.727,00
Total das Despesas	R\$	1.034.790,14

Disponibilidades (JANEIRO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras	R\$	-
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	4.903.363,08
Bancos Conta Movimento	R\$	608.707,66
Bancos Conta Movimento - Plano Collor	R\$	2.663,28
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.936,25
(-) Cheque Compensados	R\$	1.952,85
Total das Disponibilidades	R\$	5.517.717,42

Saldo Anterior	R\$	5.310.848,13
Entradas	R\$	1.241.659,43
Total	R\$	6.552.507,56
Saídas	R\$	1.034.790,14
Total	R\$	1.034.790,14
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	5.517.717,42
Total	R\$	5.517.717,42
Disponibilidade atual	R\$	5.517.717,42
Total	R\$	5.517.717,42