



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS**

FEVEREIRO 2018

Descrição	Valor R\$
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
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 5.517.717,42</b>

**RECEITAS:**

ENTRADAS	VALOR
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 312.053,90
Rendimentos Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$ 20.411,73
Repasses UNIMED	R\$ 604.307,28
Repasses UNIODONTO	R\$ 14.788,38
Desconto contratual UNIMED	R\$ 10.375,79
Receitas Eventuais	R\$ 0,05
Recuperações de Despesas	R\$ 1.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 962.937,13</b>

**DESPESAS:**

SAÍDAS	VALOR
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 48.833,62</b>
Salários	R\$ 45.516,91
Férias	R\$ 2.691,91
Vale Transporte	R\$ 624,80
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 34.441,89</b>
INSS	R\$ 17.750,56
FGTS	R\$ 3.837,83
ISS	R\$ 1.405,68
IRRF	R\$ 4.140,95
CSRF	R\$ 938,05
IPTU	R\$ 5.889,09
PIS s/ Folha	R\$ 479,73
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 13.179,42</b>
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$ 12.367,72
Cursos e Treinamentos	R\$ 811,70
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 64.317,69</b>
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	R\$ 29.736,99
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$ 814,12
Serviços Advocatícios	R\$ 15.553,76
Serviços Contábil	R\$ 7.632,00
Programa De Rádio	R\$ 6.434,82
Manutenção Sistema Siape	R\$ 2.508,00
Serviço De Transporte / Entregas - Pj	R\$ 1.638,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 13.402,40</b>
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$ 4.058,28
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$ 2.410,72
Água E Esgoto	R\$ 388,45
Internet - Sede / Cariri	R\$ 6.194,10
Correios E Malotes	R\$ 331,15
Correios E Malotes - Sobral	R\$ 19,70

<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.207,18</b>
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	8.747,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	460,00
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.058,58</b>
Aluguel - Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$	901,45
Aluguel De Bens Móveis	R\$	3.930,32
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	701,11
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>50.897,20</b>
Material De Escritório / Expediente	R\$	8.613,07
Material De Higiene E Limpeza	R\$	41.424,44
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	100,79
Material de Construção e Reforma	R\$	141,30
Água Mineral / Gelo	R\$	90,00
Combustível	R\$	480,00
Material Para Copa E Cozinha sede / cariri	R\$	47,60
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.581,35</b>
Condução	R\$	1.490,00
Custas Processuais	R\$	4.601,96
Lanches E Refeições	R\$	1.701,92
Jardinagem	R\$	1.050,00
Cartório	R\$	52,47
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Serviços Gráficos	R\$	56.604,79
Divulgação	R\$	1.997,19
dedetização	R\$	330,00
Atividade Sindical	R\$	3.766,83
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	6.503,15
Passagens / Hospedagem	R\$	9.283,04
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.034,70</b>
Juros E Multas	R\$	100,46
Despesas Bancárias	R\$	2.934,24
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.212.994,79</b>
Repasse Unimed	R\$	1.198.923,29
Repasse Uniodonto	R\$	14.071,50
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544.948,82</b>

<b>Disponibilidades (FEVEREIRO DE 2018 )</b>	<b>VALOR</b>
Aplicações Financeiras	R\$ -
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$ 4.922.034,47
Bancos Conta Movimento	R\$ 8.836,36
Bancos Conta Movimento - Plano Collor	R\$ 546,07
Caixa Fundo Fixo	R\$ 6.108,83
(-) Cheque Compensados	R\$ 1.820,00
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 4.935.705,73</b>

Saldo Anterior	R\$	5.517.717,42
Entradas	R\$	962.937,13
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>6.480.654,55</b>
Saídas	R\$	1.544.948,82
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544.948,82</b>
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.935.705,73
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.935.705,73</b>
Disponibilidade atual	R\$	4.935.705,73
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.935.705,73</b>