



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
Saldo Total	R\$ 5.517.717,42

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
Total das Receitas	R\$ 962.937,13

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 48.833,62
Salários	R\$ 45.516,91
Férias	R\$ 2.691,91
Vale Transporte	R\$ 624,80
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 34.441,89
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 13.179,42
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$ 12.367,72
Cursos e Treinamentos	R\$ 811,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 64.317,69
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
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 13.402,40
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

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	9.207,18
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	8.747,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	460,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	7.058,58
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
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	50.897,20
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
DESPESAS GERAIS	R\$	87.581,35
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
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.034,70
Juros E Multas	R\$	100,46
Despesas Bancárias	R\$	2.934,24
REPASSES	R\$	1.212.994,79
Repasse Unimed	R\$	1.198.923,29
Repasse Uniodonto	R\$	14.071,50
Total das Despesas	R\$	1.544.948,82

Disponibilidades (FEVEREIRO DE 2018)	VALOR	
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
Total das Disponibilidades	R\$	4.935.705,73

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