



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

MARÇO 2018

Saldo Anterior

Descrição	Valor R\$
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
Saldo Total	R\$ 4.935.705,73

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 311.566,34
Rendimentos Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$ 23.459,41
Desconto Obtidos	R\$ 2,00
Repasses UNIMED	R\$ 602.163,98
Repasses UNIODONTO	R\$ 14.052,12
Desconto contratual UNIMED	R\$ 10.315,99
Receitas Eventuais	R\$ 2,13
Total das Receitas	R\$ 961.561,97

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 57.173,50
Salários	R\$ 45.838,59
Férias	R\$ 2.657,99
13º	R\$ 921,00
vale/ alimentação	R\$ 7.166,32
Vale Transporte	R\$ 589,60
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.888,09
INSS	R\$ 16.874,07
FGTS	R\$ 3.875,56
ISS	R\$ 759,72
IRRF	R\$ 4.473,24
CSRF	R\$ 1.421,05
PIS s/ Folha	R\$ 484,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 27.063,01
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$ 27.063,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 84.972,97
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	R\$ 29.943,68
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$ 1.089,94
Serviços Advocatícios	R\$ 18.369,26
Serviços Contábil	R\$ 7.632,00
Soluções Integradas e Serviços	R\$ 21.631,07
Serviços Gerais	R\$ 2.211,74
Programa De Rádio	R\$ 2.187,28
Manutenção Sistema Siape	R\$ 1.908,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 11.311,66
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$ 3.791,79
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$ 2.470,56
Água E Esgoto	R\$ 403,21
Internet - Sede / Cariri	R\$ 4.504,80
Correios E Malotes	R\$ 98,70
Correios E Malotes - Sobral	R\$ 21,30
Correios e Malotes - Cariri	R\$ 21,30
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 1.150,00
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$ 460,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 690,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 4.994,09
Aluguel Sede Cariri	R\$ 901,45
Aluguel - Sede Sobral	R\$ 1.525,70
Aluguel De Bens Móveis	R\$ 1.865,83
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$ 701,11

MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.272,56
Material De Escritório / Expediente	R\$	1.765,47
Material De Higiene E Limpeza	R\$	26,49
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	24,00
Material de Construção e Reforma	R\$	153,60
Água Mineral / Gelo	R\$	723,00
Combustível	R\$	580,00
DESPESAS GERAIS	R\$	94.272,34
Condução	R\$	2.057,75
Agendas e Brindes	R\$	300,00
Custas Processuais	R\$	992,13
Lanches E Refeições	R\$	10.960,21
Jardinagem	R\$	1.050,00
Cartório	R\$	60,55
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Serviços Gráficos	R\$	25.656,19
Eventos Sociais	R\$	5.120,00
Divulgação	R\$	4.000,31
Frete	R\$	115,00
Estacionamento	R\$	7,00
Homenagem Postumas	R\$	205,00
eleições	R\$	12.960,00
Atividade Sindical	R\$	3.634,89
Plano Médico - Unimed	R\$	179,01
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	4.100,00
Passagens / Hospedagem	R\$	22.674,30
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.714,86
Juros E Multas	R\$	400,75
Despesas Bancárias	R\$	3.314,11
REPASSES	R\$	611.887,81
Repasse Unimed	R\$	597.710,31
Repasse Uniodonto	R\$	14.177,50
Total das Despesas	R\$	927.700,89

Disponibilidades (MARÇO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras	R\$	-
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	4.945.493,88
Bancos Conta Movimento	R\$	17.417,01
Bancos Conta Movimento - Plano Collor	R\$	1.891,55
Caixa Fundo Fixo	R\$	6.584,37
(-) Cheque Compensados	R\$	1.820,00
Total das Disponibilidades	R\$	4.969.566,81

Saldo Anterior	R\$	4.935.705,73
Entradas	R\$	961.561,97
Total	R\$	5.897.267,70
Saídas	R\$	927.700,89
Total	R\$	927.700,89
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.969.566,81
Total	R\$	4.969.566,81
Disponibilidade atual	R\$	4.969.566,81
Total	R\$	4.969.566,81