



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

NOVEMBRO 2018

SALDO ANTERIOR

Disponibilidades

Disponibilidades (OUTUBRO DE 2018)	VALOR
Aplicações Financeiras	R\$ -
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$ 4.675.547,80
Bancos Conta Movimento	R\$ 18.641,99
Bancos Conta Movimento - Plano Collor	R\$ 1.194,95
Caixa Fundo Fixo	R\$ 4.899,57
Total das Disponibilidades	R\$ 4.700.284,31

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 329.083,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 25,30
Rendimentos Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$ 18.736,93
Repasses UNIMED	R\$ 722.248,05
Repasses UNIODONTO	R\$ 11.380,25
Desconto Contratual Unimed	R\$ 18.487,51
Total das Receitas	R\$ 1.099.961,59

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 55.032,26
Salários	R\$ 47.049,94
Vale / Ticket Alimentação	R\$ 7.166,32
Vale Transporte	R\$ 816,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.759,79
INSS	R\$ 27.706,04
FGTS	R\$ 4.426,17
IRRF	R\$ 5.507,41
CSRF	R\$ 1.564,57
PIS s/ Folha	R\$ 555,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 16.227,93
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$ 11.416,96
Cursos e Capacitações	R\$ 4.010,97
Apresentações Musicais	R\$ 800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 78.264,71
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	R\$ 26.891,49
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$ 5.302,14
Serviços Advocatícios	R\$ 17.270,28
Serviços Gerais	R\$ 1.758,28
Serval	R\$ 17.502,52
Serviços Contábil	R\$ 7.632,00
Manutenção Sistema Siape	R\$ 1.908,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 9.235,90
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$ 5.333,48
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$ 2.798,91
Água E Esgoto	R\$ 720,73
Internet - Sede / Cariri	R\$ 284,68
Correios E Malotes	R\$ 52,10
Correios E Malotes - Sobral	R\$ 23,00
Correios E Malotes - Sede Cariri	R\$ 23,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 4.700,00
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$ 4.700,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 3.574,44
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 897,63
Aluguel De Bens Móveis	R\$ 1.975,70
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$ 701,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.252,56

Material De Escritório / Expediente	R\$	45,98
Material De Higiene E Limpeza	R\$	1.263,30
Material de Informatica	R\$	881,26
Material de Construção	R\$	239,80
Água Mineral / Gelo	R\$	396,00
Combustível	R\$	380,00
Material Para Copa E Cozinha	R\$	46,22
DESPESAS GERAIS	R\$	136.917,38
Condução	R\$	3.318,42
Custas Processuais	R\$	786,06
Lanches E Refeições	R\$	632,31
Lanches E Refeições - Sede Cariri	R\$	441,72
Buffet	R\$	11.611,30
Jardinagem	R\$	1.050,00
Serviço de Dedetização	R\$	330,00
Serviço de Marketing	R\$	1.393,00
programa de computação	R\$	4.377,08
Decoração e Ornamentação	R\$	370,00
Relações Intersindicais	R\$	15.000,00
Comunicação e Divulgação	R\$	7.002,15
Seguro	R\$	371,89
Brindes	R\$	4.800,00
Serviços Gráficos	R\$	4.310,90
Eventos Sociais	R\$	8.620,00
Festa e Confraternização	R\$	43.644,00
Atividade Sindical	R\$	3.205,24
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	7.360,00
Passagens / Hospedagem	R\$	18.293,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.439,19
Juros E Multas	R\$	890,24
Despesas Bancárias	R\$	2.548,95
REPASSES	R\$	743.364,13
Repasse Unimed	R\$	727.204,63
Repasse Uniodonto	R\$	16.159,50
Total das Despesas	R\$	1.093.768,29

Disponibilidades (NOVEMBRO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras	R\$	3.012,90
Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	4.694.284,73
Bancos Conta Movimento	R\$	4.651,50
Bancos Conta Movimento - Plano Collor	R\$	1.194,95
Caixa Fundo Fixo	R\$	3.333,53
Total das Disponibilidades	R\$	4.706.477,61

Saldo Anterior	R\$	4.700.284,31
Entradas	R\$	1.099.961,59
Total	R\$	5.800.245,90
Saídas	R\$	1.093.768,29
Total	R\$	1.093.768,29
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.706.477,61
Total	R\$	4.706.477,61
Disponibilidade atual	R\$	4.706.477,61
Total	R\$	4.706.477,61