



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

JANEIRO 2018

**SALDO ANTERIOR**

Disponibilidades

Descrição	Valor R\$	
Aplicações Financeiras 1	R\$	504.358,85
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.380.076,99
Bancos Conta Movimento 1	R\$	414.022,76
Bancos Conta Movimento 2	R\$	555,74
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.882,91
<b>(-) Cheque Compensados</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.950,88</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$</b>	<b>5.310.848,13</b>

**RECEITAS:**

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	311.210,72
Rendimentos Aplicações Financeiras 1	R\$	1,50
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	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
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.241.659,43</b>

**DESPESAS:**

SAÍDAS	VALOR	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>58.165,57</b>
Salários	R\$	50.564,05
Vale / Ticket Alimentação	R\$	7.166,32
Vale Transporte	R\$	435,20
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>97.647,39</b>
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$</b>	<b>39.236,05</b>
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$</b>	<b>53.161,06</b>
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.868,35</b>
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
<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>680,00</b>

Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	680,00
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.985,00</b>
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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.689,33</b>
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>100.105,60</b>
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
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.170,49</b>
Impostos E Taxas	R\$	29,58
Juros E Multas	R\$	7.868,95
Despesas Bancárias	R\$	3.271,96
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>649.081,30</b>
Repasse Unimed	R\$	635.354,30
Repasse Uniodonto	R\$	13.727,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.034.790,14</b>

Disponibilidades ( JANEIRO DE 2018 )	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	-
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.903.363,08
Bancos Conta Movimento 1	R\$	608.707,66
Bancos Conta Movimento 2	R\$	2.663,28
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.936,25
(-) Cheque Compensados	R\$	1.952,85
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>5.517.717,42</b>

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