



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

ABRIL 2018

Saldo Anterior

Disponibilidades (MARÇO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	-
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.945.493,88
Bancos Conta Movimento 1	R\$	17.417,01
Bancos Conta Movimento 2	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

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	311.343,57
Rendimentos Aplicações Financeiras - Plano Collor	R\$	22.752,08
Repasses UNIMED	R\$	598.500,86
Repasses UNIODONTO	R\$	15.828,35
Desconto contratual UNIMED	R\$	10.345,38
Total das Receitas	R\$	958.770,24

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	45.441,84
Salários	R\$	1.349,64
Férias	R\$	28.188,36
13º	R\$	1.000,00
vale/ alimentação	R\$	14.332,64
Vale Transporte	R\$	571,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.130,14
INSS	R\$	2.827,50
FGTS	R\$	4.399,55
ISS	R\$	2.379,02
IRRF	R\$	390,73
CSRF	R\$	1.133,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	27.393,20
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	27.393,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	93.661,23
Serviços Prestados de Pessoa Juridica	R\$	36.576,54
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	4.111,08
Serviços Advocatícios	R\$	18.369,26
Soluções Integradas e Serviços Ltda	R\$	22.877,07
Serviços Contábil	R\$	7.632,00
Programa De Rádio	R\$	2.187,28
Manutenção Sistema Siape	R\$	1.908,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	12.310,09
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	4.590,93
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.529,92
Água E Esgoto	R\$	410,60
Internet - Sede / Cariri	R\$	4.504,79
Correios E Malotes	R\$	252,55
Correios E Malotes - Sobral	R\$	21,30
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	2.695,00
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	940,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.755,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	8.095,10
Aluguel Sede Cariri	R\$	901,45

Aluguel - Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel De Bens Móveis	R\$	4.966,84
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	701,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.753,52
Material De Escritório / Expediente	R\$	1.513,86
Material De Higiene E Limpeza	R\$	63,99
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	1.485,27
material de informatica	R\$	35,00
Material de Contrução e Reforma	R\$	75,40
Água Mineral / Gelo	R\$	240,00
Combustível	R\$	340,00
DESPESAS GERAIS	R\$	85.700,72
Condução	R\$	2.109,00
Cursos e Capacitações	R\$	667,32
buffet	R\$	3.188,60
Jardinagem	R\$	1.064,00
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Serviços Gráficos	R\$	26.562,25
Eventos Sociais	R\$	5.120,00
Divulgação	R\$	1.449,99
Medicamentos	R\$	139,42
Atividades Sindical	R\$	2.175,17
Apoio	R\$	480,00
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	8.650,00
Passagens / Hospedagem	R\$	33.894,97
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	6.429,94
Impostos e Taxas	R\$	2.606,27
Juros E Multas	R\$	645,27
Despesas Bancárias	R\$	3.178,40
REPASSES	R\$	615.180,59
Repasses Unimed	R\$	600.950,09
Repasses Uniodonto	R\$	14.230,50
Total das Despesas	R\$	911.791,37

Disponibilidades (ABRIL DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	-
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.968.245,96
Bancos Conta Movimento 1	R\$	80.296,11
Bancos Conta Movimento 2	R\$	1.475,02
Caixa Fundo Fixo	R\$	6.432,85
(-) Cheque Compensados	R\$	39.904,26
Total das Disponibilidades	R\$	5.016.545,68

Saldo Anterior	R\$	4.969.566,81
Entradas	R\$	958.770,24
Total	R\$	5.928.337,05
Saídas	R\$	911.791,37
Total	R\$	911.791,37
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	5.016.545,68
Total	R\$	5.016.545,68
Disponibilidade atual	R\$	5.016.545,68
Total	R\$	5.016.545,68