



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

MAIO 2018

Saldo Anterior

| 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 |

RECEITAS:

| ENTRADAS | VALOR | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Receitas Sociais Mensalidade Sindical | R\$ | 313.658,18 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras 2 | R\$ | 22.393,51 |
| Repasses UNIMED | R\$ | 592.032,10 |
| Repasses UNIODONTO | R\$ | 15.758,76 |
| Desconto contratual UNIMED | R\$ | 10.459,93 |
| Desconto Obitido | R\$ | 0,27 |
| Total das Receitas | R\$ | 954.302,75 |

DESPESAS:

| SAÍDAS | VALOR | |
|--|--------------|-------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 49.048,71 |
| Salários | R\$ | 37.297,65 |
| Férias | R\$ | 3.913,64 |
| vale/ alimentação | R\$ | 7.166,32 |
| Vale Transporte | R\$ | 571,20 |
| Fardamento | R\$ | 99,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 67.911,50 |
| INSS | R\$ | 50.041,47 |
| FGTS | R\$ | 4.860,40 |
| PIS | R\$ | 1.093,67 |
| ISS | R\$ | 889,34 |
| IRRF | R\$ | 9.893,28 |
| CSRF | R\$ | 1.133,34 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | R\$ | 21.145,96 |
| Serviços Prestados de Pessoa Física | R\$ | 21.145,96 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | R\$ | 156.710,33 |
| Serviços Prestados de Pessoa Juridica | R\$ | 46.231,07 |
| Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança) | R\$ | 1.631,11 |
| Serviços Advocáticos | R\$ | 31.107,52 |
| Serviços Contábil | R\$ | 15.264,00 |
| Soluções Integradas e Serviços Ltda | R\$ | 23.373,62 |
| Programa De Rádio | R\$ | 4.374,56 |
| Manutenção Sistema Siape | R\$ | 1.908,00 |
| Serviços de Transporte e Entrega PJ | R\$ | 32.820,45 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | R\$ | 12.432,07 |
| Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral | R\$ | 4.512,98 |
| Telecomunicações Sede / Sobral / | R\$ | 2.590,14 |
| Água E Esgoto | R\$ | 802,85 |
| Internet - Sede / Cariri | R\$ | 4.504,80 |
| Correios E Malotes | R\$ | 21,30 |
| SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | R\$ | 2.160,00 |
| Manutenção Em Equipamentos De Informática | R\$ | 920,00 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 1.240,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ | 11.051,34 |
| Aluguel Sede Cariri | R\$ | 3.495,66 |
| Aluguel - Sede Sobral | R\$ | 3.051,40 |
| Aluguel De Bens Móveis | R\$ | 3.445,17 |
| Aluguel De Máquinas E Equipamentos | R\$ | 1.059,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 6.027,30 |
| Material De Escritório / Expediente | R\$ | 2.883,65 |
| Material De Escritório / Expediente Sede Sobral | R\$ | 33,90 |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Material De Escritório / Expediente Sede Cariri | R\$ | 284,09 |
| material de informatica | R\$ | 1.411,17 |
| Água Mineral / Gelo | R\$ | 300,00 |
| Combustível | R\$ | 1.114,49 |
| DESPESAS GERAIS | R\$ | 135.840,59 |
| Condução | R\$ | 1.837,81 |
| honorarios advocaticios plano collar | R\$ | 1.589,61 |
| Lanches E Refeições | R\$ | 970,19 |
| Buffet | R\$ | 17.292,00 |
| Custas Processuais | R\$ | 499,41 |
| Jardinagem | R\$ | 1.050,00 |
| Contribuição Instituto Mosap | R\$ | 200,00 |
| homenagem Postumas | R\$ | 205,00 |
| Serviços Gráficos | R\$ | 33.145,49 |
| Eventos Sociais | R\$ | 11.809,50 |
| Estacionamento | R\$ | 14,00 |
| Divulgação | R\$ | 2.270,17 |
| Atividade Sindical | R\$ | 3.401,87 |
| Decoração | R\$ | 79,60 |
| dedetização | R\$ | 330,00 |
| Brindes | R\$ | 300,00 |
| Apoio | R\$ | 1.080,00 |
| Diárias com viagens e hospedagem | R\$ | 10.700,00 |
| Passagens / Hospedagem | R\$ | 49.065,94 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 5.376,66 |
| Juros E Multas | R\$ | 2.331,07 |
| Despesas Bancárias | R\$ | 3.045,59 |
| REPASSES | R\$ | 612.215,71 |
| Repasses Unimed | R\$ | 596.996,71 |
| Repasses Uniodonto | R\$ | 15.219,00 |
| Total das Despesas | R\$ | 1.079.920,17 |

| Disponibilidades (MAIO DE 2018) | VALOR | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| Aplicações Financeiras 1 | R\$ | - |
| Aplicações Financeiras 2 | R\$ | 4.986.519,75 |
| Bancos Conta Movimento 1 | R\$ | 16.825,40 |
| Bancos Conta Movimento 2 | R\$ | 1.809,73 |
| Caixa Fundo Fixo | R\$ | 6.441,55 |
| (-) Cheque Compensados | R\$ | 120.668,17 |
| Total das Disponibilidades | R\$ | 4.890.928,26 |

| | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 5.016.545,68 |
| Entradas | R\$ | 954.302,75 |
| Total | R\$ | 5.970.848,43 |
| Saídas | R\$ | 1.079.920,17 |
| Total | R\$ | 1.079.920,17 |
| Diferença Entre Entrada e Saida | R\$ | 4.890.928,26 |
| Total | R\$ | 4.890.928,26 |
| Disponibilidade atual | R\$ | 4.890.928,26 |
| Total | R\$ | 4.890.928,26 |