



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS**

JUNHO 2018

**Saldo Anterior**

<b>Disponibilidades ( MAIO DE 2018 )</b>	<b>VALOR</b>	
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
<b>(-) Cheque Compensados</b>	<b>R\$</b>	<b>120.668,17</b>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>4.890.928,26</b>

**RECEITAS:**

<b>ENTRADAS</b>	<b>VALOR</b>	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	317.386,16
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	R\$	21.218,30
Repasses UNIMED	R\$	605.595,44
Repasses UNIODONTO	R\$	16.256,15
Desconto contratual UNIMED	R\$	10.516,63
Desconto Obitido	R\$	0,02
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>970.972,70</b>

**DESPESAS:**

<b>SAÍDAS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>66.613,12</b>
Salários	R\$	54.750,35
Férias	R\$	4.025,45
vale/ alimentação	R\$	7.166,32
Vale Transporte	R\$	646,00
atestados / exames médicos	R\$	25,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.182,82</b>
INSS	R\$	2.060,71
FGTS	R\$	5.163,57
PIS	R\$	645,45
ISS	R\$	1.179,67
IRRF	R\$	7.000,08
CSRF	R\$	1.133,34
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.294,72</b>
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	15.294,72
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$</b>	<b>435.592,50</b>
Serviços Prestados de Pessoa Juridica	R\$	30.492,56
Soluções Integradas e Serviços Ltda	R\$	16.673,03
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	1.245,91
Serviços Advocatícios 1	R\$	5.631,00
Serviços Advocatícios 2	R\$	381.550,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.014,77</b>
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	5.128,44
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.718,67
Água E Esgoto	R\$	620,26
Internet - Sede / Cariri	R\$	4.504,80
Correios E Malotes	R\$	42,60
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.353,54</b>
Aluguel De Bens Móveis	R\$	3.010,43
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	343,11
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.721,61</b>
Material De Escritório / Expediente	R\$	4.233,10
Material De Escritório / Expediente Sede Cariri	R\$	87,10
Material de Limpeza	R\$	7,25
Material de Limpeza - Cariri	R\$	295,76
Material de Construção e Reforma	R\$	210,15
Material de Copa e Cozinha	R\$	131,25
Água Mineral / Gelo	R\$	1.387,00
Combustível	R\$	370,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.001,79</b>
Condução	R\$	3.715,50

Lanches E Refeições	R\$	855,39
Buffet	R\$	2.975,11
Custas Processuais	R\$	1.011,24
Jardinagem	R\$	1.050,00
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Apoio	R\$	500,88
Serviços Gráficos	R\$	6.259,69
Chaves e Carimbos	R\$	10,00
Divulgação	R\$	2.712,06
Atividade Sindical	R\$	2.604,65
Seguro	R\$	371,94
Festa São João	R\$	5.368,22
Diárias com viagens e hospedagem	R\$	2.450,00
Passagens / Hospedagem	R\$	8.917,11
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.478,81</b>
Juros E Multas	R\$	601,49
Impostos e Taxas	R\$	139,38
Despesas Bancárias	R\$	3.737,94
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>622.793,11</b>
Repasse Unimed	R\$	607.374,61
Repasse Uniodonto	R\$	15.418,50
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224.046,79</b>

<b>Disponibilidades ( JUNHO DE 2018 )</b>	<b>VALOR</b>	
Aplicações Financeiras 1	R\$	16.000,00
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.617.985,91
Bancos Conta Movimento 1	R\$	5.936,44
Bancos Conta Movimento 2	R\$	1.194,95
Caixa Fundo Fixo	R\$	7.053,41
(-) Cheque Compensados	R\$	10.316,54
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>4.637.854,17</b>

Saldo Anterior	R\$	4.890.928,26
Entradas	R\$	970.972,70
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>5.861.900,96</b>
Saídas	R\$	1.224.046,79
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224.046,79</b>
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.637.854,17
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.637.854,17</b>
Disponibilidade atual	R\$	4.637.854,17
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.637.854,17</b>