



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

JULHO 2018

Saldo Anterior

Disponibilidades (JULHO DE 2018)	VALOR	
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
Total das Disponibilidades	R\$	4.637.854,17

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	316.993,61
Rendimentos Aplicações Financeiras 1	R\$	94,08
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	R\$	19.767,92
Repasses UNIMED	R\$	606.848,04
Repasses UNIODONTO	R\$	15.916,37
Desconto contratual UNIMED	R\$	10.447,44
Total das Receitas	R\$	970.067,46

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	82.096,69
Salários	R\$	46.280,40
13º	R\$	22.744,32
Férias	R\$	12.184,27
Fardamento	R\$	662,70
Atestados e Exames Médicos	R\$	225,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	54.827,39
INSS	R\$	27.582,85
FGTS	R\$	6.107,36
ISS	R\$	970,50
IRRF	R\$	4.947,19
CSRF	R\$	15.219,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	12.839,16
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	12.839,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	79.152,47
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	R\$	46.374,84
Serviços de Transportes e Entregas -PJ	R\$	1.566,40
Serviços Contábeis	R\$	7.632,00
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	5.209,97
Serviços Advocatícios	R\$	18.369,26
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	10.853,13
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	4.537,94
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.688,23
Água E Esgoto	R\$	638,61
Internet - Sede / Cariri	R\$	2.815,50
Correios E Malotes	R\$	172,85
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	4.638,97
Aluguel Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel Sede Cariri	R\$	1.077,00
Aluguel De Bens Móveis	R\$	1.335,16
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	701,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.798,27
Material De Escritório / Expediente	R\$	1.623,47
Material de Limpeza	R\$	327,00
Material de Limpeza - Sobral	R\$	158,00
Material de Construção e Reforma	R\$	541,00
Material de Copa e Cozinha	R\$	13,65
Água Mineral / Gelo	R\$	180,00
Combustível	R\$	955,15
DESPESAS GERAIS	R\$	78.157,83
Condução	R\$	563,70

Lanches E Refeições	R\$	743,70
Buffet	R\$	3.424,92
Cursos e Capacitações	R\$	1.028,75
Custas Processuais	R\$	546,78
Jardinagem	R\$	1.050,00
Manutenção do Sistema SIAPE'	R\$	2.508,00
Manutenção informática	R\$	2.902,00
Homenagens e Postumas	R\$	250,00
Programa de rádio	R\$	4.374,56
Relações Intersindicais	R\$	15.000,00
Serviços Gráficos	R\$	2.856,19
Divulgação	R\$	4.277,43
Chaves e Carimbos	R\$	25,00
Eventos Sociais	R\$	5.120,00
Atividade Sindical	R\$	2.813,29
medicamentos	R\$	55,77
Festa são João	R\$	7.475,68
Cartório	R\$	8,30
Diárias com viagens e hospedagem	R\$	6.310,00
Passagens / Hospedagem	R\$	16.823,76
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	4.960,87
Juros E Multas	R\$	1.553,88
Impostos e Taxas	R\$	166,98
Despesas Bancárias	R\$	3.240,01
REPASSES	R\$	617.184,70
Repasse Unimed	R\$	601.823,20
Repasse Uniodonto	R\$	15.361,50
Total das Despesas	R\$	948.509,48

Disponibilidades (JULHO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	38.094,08
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.613.965,31
Bancos Conta Movimento 1	R\$	5.126,60
Bancos Conta Movimento 2	R\$	4.967,07
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.732,90
(-) Cheque Compensados	R\$	7.473,81
Total das Disponibilidades	R\$	4.659.412,15

Saldo Anterior	R\$	4.637.854,17
Entradas	R\$	970.067,46
Total	R\$	5.607.921,63

Saídas	R\$	948.509,48
Total	R\$	948.509,48

Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.659.412,15
Total	R\$	4.659.412,15

Disponibilidade atual	R\$	4.659.412,15
Total	R\$	4.659.412,15