



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

AGOSTO 2018

SALDO ANTERIOR

Disponibilidades

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

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	316.826,60
Rendimentos Aplicações Financeiras 1	R\$	177,58
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	R\$	20.697,65
Repasses UNIMED	R\$	612.283,94
Repasses UNIODONTO	R\$	17.855,18
Desconto Contratual Unimed	R\$	10.629,06
Total das Receitas	R\$	978.470,01

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	107.119,80
Salários	R\$	88.546,83
Férias	R\$	2.907,53
Vale / Ticket Alimentação	R\$	14.332,64
Vale Transporte	R\$	1.332,80
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	47.198,20
INSS	R\$	29.415,66
FGTS	R\$	4.298,13
ISS	R\$	665,28
IRRF	R\$	9.955,41
CSRF	R\$	1.780,47
PIS s/ Folha	R\$	1.083,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	13.510,46
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	13.510,46
Cursos e Capacitações	R\$	700,68
Apresentações Musicais	R\$	1.250,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	105.331,87
Serviços Prestados de Pessoa Juridica	R\$	69.920,50
Serviarm Serviço Gerais	R\$	8.593,12
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	816,99
Serviços Advocatícios	R\$	18.369,26
Serviços Contábil	R\$	7.632,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	10.429,94
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	3.970,82
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.550,23
Água E Esgoto	R\$	556,49
Internet - Sede / Cariri	R\$	3.215,50
Correios E Malotes	R\$	69,20
Correios E Malotes - Sobral	R\$	21,30
Correios E Malotes - Sede Cariri	R\$	46,40
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	2.368,00
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	460,00
Manutenção de Instalação	R\$	1.908,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	5.204,28
Aluguel - Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$	897,63

Aluguel De Bens Móveis	R\$	2.437,84
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	343,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.728,38
Material De Escritório / Expediente	R\$	1.064,77
Material De Higiene E Limpeza	R\$	5,45
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	289,65
Material de Informatica	R\$	3.655,56
Material de Construção	R\$	352,95
Água Mineral / Gelo	R\$	960,00
Combustível	R\$	400,00
DESPESAS GERAIS	R\$	51.439,44
Condução	R\$	1.108,00
Custas Processuais	R\$	1.561,71
Lanches E Refeições	R\$	2.634,08
Lanches E Refeições - Sede Sobral	R\$	60,00
Lanches E Refeições - Sede Cariri	R\$	187,65
Jardinagem	R\$	1.050,00
Chaves e Carimbos	R\$	20,00
Cartório	R\$	4,15
Contribuição Instituto Mosap	R\$	400,46
Relações Intersindicais	R\$	15.000,00
Comunicação e Divulgação	R\$	847,32
Dedetização	R\$	330,00
Serviços Gráficos	R\$	6.412,44
Divulgação	R\$	883,08
Brindes	R\$	100,00
Eventos Sociais	R\$	5.152,70
seguro	R\$	371,89
Atividade Sindical	R\$	2.397,74
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	6.250,00
Passagens / Hospedagem	R\$	6.668,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	5.650,41
Juros E Multas	R\$	2.442,60
Despesas Bancárias	R\$	3.207,81
REPASSES	R\$	626.274,25
Repasse Unimed	R\$	610.684,75
Repasse Uniodonto	R\$	15.589,50
Total das Despesas	R\$	981.255,03

Disponibilidades (AGOSTO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	10.558,74
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.633.468,46
Bancos Conta Movimento 1	R\$	4.966,21
Bancos Conta Movimento 2	R\$	4.966,62
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.487,10
(-) Cheque Compensados	R\$	1.820,00
Total das Disponibilidades	R\$	4.656.627,13

Saldo Anterior	R\$	4.659.412,15
Entradas	R\$	978.470,01
Total	R\$	5.637.882,16
Saídas	R\$	981.255,03
Total	R\$	981.255,03
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.656.627,13
Total	R\$	4.656.627,13
Disponibilidade atual	R\$	4.656.627,13
Total	R\$	4.656.627,13