

**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) - [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DISPONIBILIDADE**

	JANEIRO	FEVEREIRO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.960,40	R\$ 1.897,76
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 13.034,72	R\$ 1.200,76
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 369,70	R\$ 10,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 81.764,98	R\$ 142.249,45
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.923.851,32	R\$ 4.935.106,22
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

	JANEIRO	FEVEREIRO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.960,40	1897,76
Caixa Sede	R\$ 1.002,81	R\$ 1.086,93
Caixa - Sede Sobral	R\$ 276,57	R\$ 129,81
Caixa - Sede Cariri	R\$ 681,02	R\$ 681,02
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 13.034,72	R\$ 1.200,76
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 452,35	R\$ -
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 4.129,21	R\$ -
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 7.252,40	R\$ -
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 369,70	R\$ 10,40
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 359,30	R\$ -
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 10,40	R\$ 10,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 81.764,98	R\$ 142.249,45
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 37.525,42	R\$ 76.411,70
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 44.239,56	R\$ 65.837,75
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.923.851,32	R\$ 4.935.106,22
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.921.653,01	R\$ 2.927.841,30
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,37	R\$ 42,39
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.329,86	R\$ 21.454,67
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.184,59	R\$ 133.336,43
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.480.431,50	R\$ 1.480.790,80
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 4.544,16	R\$ 1.859,30
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ -	R\$ 5.451,10
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 1.489,50	R\$ 3.153,90
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

<b>Demonstrativo das Receitas X Despesas</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>Saldo total disponibilidade anterior</b>	<b>R\$ 4.979.638,65</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>
<b>total de entradas mensal</b>	R\$ 1.305.588,97	R\$ 1.301.769,78
<b>total de Saídas mensal</b>	<b>-R\$ 1.264.246,50</b>	<b>-R\$ 1.242.286,31</b>
<b>Resultado Mensal Receitas x Despesas</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>
<b>Saldo total das disponibilidade atual</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMOSTRATIVO DE RECEITAS MENSAL**

<b>Entradas Receitas Mensal - Mensalidade Sindical</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	<b>R\$ 353.360,01</b>
<b>Entradas Receitas Mensal - Aplicação Financeira</b>	<b>FEVEREIRO</b>
rendimento de aplicação financeira	<b>R\$ 280,00</b>
rendimento de aplicação financeira - Plano Collor	<b>R\$ 6.464,96</b>
<b>Total das Entradas de Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>R\$ 6.744,96</b>

**DEMOSTRATIVO REPASSES MENSAL UNIMED E UNIODONTO**

<b>RECEITA</b>	
<b>Repasse UNIMED</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Repasse UNIMED	<b>R\$ 895.927,45</b>
Desconto Contratual Unimed	<b>R\$ 26.338,06</b>
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 922.265,51</b>
Repasse uniodonto	<b>R\$ 19.399,30</b>
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 19.399,30</b>

**DESPESA**

<b>Repasse UNIMED</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Repasse UNIMED	<b>R\$ 894.466,58</b>
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 894.466,58</b>
Repasse uniodonto	<b>R\$ 20.113,20</b>
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 20.113,20</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

<b>DESPESA</b>	
<b>DESPESA EM GERAL</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 79.250,43</b>
Salários	R\$ 59.570,79
Vale Transporte	R\$ 1.222,20
Vale - Ticket Alimentação	R\$ 8.207,44
Acordo Trabalhista	R\$ 8.160,00
Estagiários / Bolsistas	R\$ 2.090,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 34.251,51</b>
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 28.423,62
FGTS	R\$ 5.180,35
PIS S/ FOLHA	R\$ 647,54
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 17.143,96</b>
Serviço Prestado de Pessoa Física	R\$ 17.143,96
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 90.476,67</b>
Serviço Prestado de Pessoa Juridica	R\$ 2.884,00
Assessoria Contábil	R\$ 8.360,00
Monitoramento Eletrônico	R\$ 737,72
Serviços Advogaticios	R\$ 18.500,00
Assessoria de Comunicação	R\$ 2.587,43
Serviço de Limpeza, Copeiragem e Portaria (mão de Obra)	R\$ 18.121,02
Serviço de Transporte/Entregas PJ	R\$ 39.286,50
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.839,40</b>
Energia Elétrica	R\$ 5.560,56
Telecomunicações	R\$ 4.275,56
Água e Esgoto	R\$ 433,18
Internet	R\$ 400,00
Correios e Malotes	R\$ 170,10
<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 8.470,00</b>
Manutenção em Equipamentos de Informática	R\$ 5.060,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.400,00
Manutenção e Conservação	R\$ 560,00
Material de Construção e Reforma	R\$ 1.100,00
Conservação de Bens	R\$ 350,00
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 3.065,96</b>
Aluguel Sede Sobral	R\$ 1.742,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 965,99
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 357,27

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 9.965,93</b>
Material de Escritório - Expediente	R\$ 276,05
Material de Informática	R\$ 3.799,34
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.589,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3.251,54
Combustível	R\$ 50,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$ 57.428,97</b>
Condução	R\$ 500,00
Custas Processuais	R\$ 2.221,82
Lanches e Refeições	R\$ 7.184,77
Jardinagem	R\$ 1.096,00
Cartório	R\$ 147,60
Hospedagem e Passagens de Viagem	R\$ 11.275,32
Serviços Gráficos	R\$ 12.480,00
Eventos Sociais	R\$ 21.028,98
Festa/ Confraternização	R\$ 1.200,00
Programas de Computadores	R\$ 294,48
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 13.078,13</b>
IPTU	R\$ 3.540,95
ISS	R\$ 1.943,42
CSRF	R\$ 766,05
IRRF	R\$ 6.827,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.735,57</b>
Juros e Multa	R\$ 698,75
Despesas Bancárias	R\$ 3.036,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 327.706,53</b>