



**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 - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br - juridico@adufc.org.br

DISPONIBILIDADE

	JUNHO	JULHO
Fundo de Caixa	R\$ 688,49	R\$ 874,66
Bancos Conta Movimento	R\$ 3.054,60	R\$ 2.726,50
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 76,96	R\$ 12,46
Aplicações Financeiras	R\$ 541.705,85	R\$ 654.668,26
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.436.795,68	R\$ 4.444.075,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.982.321,58	R\$ 5.102.357,69

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JUNHO	JULHO
Fundo de Caixa	R\$ 688,49	R\$ 874,66
Caixa Sede	R\$ 15,23	R\$ 26,43
Caixa - Sede Sobral	R\$ 172,79	R\$ 415,79
Caixa - Sede Cariri	R\$ 500,47	R\$ 432,44
Bancos Conta Movimento	R\$ 3.054,60	R\$ 2.726,50
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 90,08	R\$ 339,53
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ -	R\$ 365,60
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 1.763,76	R\$ 820,61
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 76,96	R\$ 12,46
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 76,96	R\$ 12,46
Aplicações Financeiras	R\$ 541.705,85	R\$ 654.668,26
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 416.918,35	R\$ 507.667,04
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 124.787,50	R\$ 147.001,22
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.436.795,68	R\$ 4.444.075,81
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.941.563,45	R\$ 2.946.559,20
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,14	R\$ 42,19
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.574,64	R\$ 21.699,81
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.744,89	R\$ 133.788,78
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 961.332,37	R\$ 957.175,75
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.456,04	R\$ 1.784,76
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\$ 10.481,72	R\$ 14.040,38
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 5.424,10	R\$ 7.808,61
Total das Disponibilidades	R\$ 4.982.321,58	R\$ 5.102.357,69



**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 - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br –
juridico@adufc.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

Demonstrativo das Receitas X Despesas	JUNHO	JULHO
Saldo total disponibilidade anterior	R\$ 5.389.991,92	R\$ 4.982.321,58
total de entradas mensal	R\$ 1.308.266,40	R\$ 1.334.158,13
total de Saídas mensal	-R\$ 1.715.936,74	-R\$ 1.214.122,02
Resultado Mensal Receitas x Despesas	R\$ 4.982.321,58	R\$ 5.102.357,69
Saldo total das disponibilidade atual	R\$ 4.982.321,58	R\$ 5.102.357,69



**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 - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – juridico@adufc.org.br

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAL	
Entradas Receitas Mensal - Mensalidade Sindical	JULHO
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 355.817,92
Entradas Receitas Mensal - Aplicação Financeira	JULHO
rendimento de aplicação financeira	R\$ 1.647,27
rendimento de aplicação financeira - Plano Collor	R\$ 11.004,21
Total das Entradas de Rendimento de aplicação financeira	R\$ 12.651,48

DEMONSTRATIVO REPASSES MENSAL UNIMED E UNIODONTO	
RECEITA	
Repasse UNIMED	JULHO
Repasse UNIMED	R\$ 926.849,81
Desconto Contratual Unimed	R\$ 19.761,82
Total Repasse Unimed	R\$ 946.611,63
Repasse uniodonto	R\$ 19.077,10
Total Repasse Uniodonto	R\$ 19.077,10

DESPESA	
Repasse UNIMED	JULHO
Repasse UNIMED	R\$ 905.595,46
Total Repasse Unimed	R\$ 905.595,46
Repasse uniodonto	R\$ 21.536,00
Total Repasse Uniodonto	R\$ 21.536,00



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 - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – juridico@adufc.org.br

DESPESA	
DESPESA EM GERAL	JULHO
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 89.636,52
Salários	R\$ 68.042,26
Férias	R\$ 12.618,52
Vale Transporte	R\$ 225,99
Vale - Ticket Alimentação	R\$ 7.704,75
Estagiários / Bolsistas	R\$ 1.045,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.937,67
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 30.545,93
FGTS	R\$ 8.694,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 697,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 26.339,43
Serviço Prestado de Pessoa Física	R\$ 26.339,43
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 63.046,16
Serviço Prestado de Pessoa Juridica	R\$ 2.874,25
Assessoria Contábil	R\$ 8.360,00
Monitoramento Eletrônico	R\$ 744,20
Serviços Advogaticios	R\$ 32.320,40
Serviço de Limpeza, Copeiragem e Portaria (mão de Obra)	R\$ 18.747,31
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 7.744,72
Energia Elétrica	R\$ 2.234,04
Telecomunicações	R\$ 4.737,44
Água e Esgoto	R\$ 221,64
Internet	R\$ 400,00
Correios e Malotes	R\$ 151,60
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 6.771,50
Manutenção em Equipamentos de Informáticas	R\$ 3.500,00
Manutenção e Conservação	R\$ 220,00
Material de Construção e Reforma	R\$ 1.831,50
Conservação de Bens	R\$ 1.220,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 3.065,96
Aluguel Sede Sobral	R\$ 1.742,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 965,99
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 357,27
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.197,05
Material de Escritório - Expediente	R\$ 171,88
Materialde Informática	R\$ 2.824,94
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 32,30
Água e Gelo	R\$ 30,00
MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 132,93
Combustivel	R\$ 5,00

DESPESAS GERAIS	R\$ 22.763,78
Condução	R\$ 64,91
Custas Processuais	R\$ 1.493,25
Lanches e Refeições	R\$ 527,80
Jardinagem	R\$ 1.096,00
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 7.598,00
Hospedagem e Passagens de Viagem	R\$ 415,39
Serviços Gráficos	R\$ 70,00
Eventos Sociais	R\$ 7.500,00
Festa/ Confraternização	R\$ 1.275,00
Programas de Computadores	R\$ 2.723,43
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 9.532,57
CSRF	R\$ 699,69
IRRF	R\$ 8.832,88
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.334,20
Juros e Multa	R\$ 3.547,92
Despesas Bancárias	R\$ 1.786,28
DESPESAS COM GREVES	R\$ 236,00
Material Gráfico - Greve	R\$ 236,00
ASSESSORIA JURIDICA PLANO COLLOR	R\$ 9.385,00
Honorários Advogaticios Plano Collor	R\$ 9.385,00
TOTAL	R\$ 286.990,56