

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2011 A 28/02/2011

R E C E I T A S

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		51.470,03
Contribuição Ativos Estatutária		39.841,73
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		572,04
Contribuição Inativos - Estatutária		9.972,91
Contribuição Sindical - Estatutária		1.083,35

Receitas Financeiras

		1.122,17
Receita de s/aplicação financeira		4,91
Receita de Administração de convenios - Odonto		718,34
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		67,74
Receita de Administração de convenios - Redemed		310,71
Receita de Administração de convenios - OSAF		20,47

D E S P E S A S

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	9.676,36
Salários	6.244,10
FGTS	499,52
Pis s/folha de pagamento	62,44
Previdência Social - INSS	1.479,85
Vale transporte	565,80
Despesa Medica	824,65

Despesas com prestadores de Serviço

	16.477,17
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	3.523,61
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	5.100,00
Serviços Contábeis	817,50
Serviços Jornalísticas	3.648,20
Outros Serviços de Pessoa Física	830,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.932,86

Despesas Administrativas

	10.550,06
Combustíveis e Lubrificantes	1.341,91
Conservação e Manutenção	3.120,36
Consumo de Água	104,71
Cópias e Encadernações	648,25
Despesa c/Telefone	1.493,15
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	236,34
Material Grafico	1.440,00
Despesas Diversas	120,00
Energia Elétrica	405,04
Refeições e Lanches	230,90
Manutenção e Equipamentos	45,00
Manutenção e Hospedagem do Site	55,00
Manutenção de Veiculos	30,00
Material de Expediente	1.164,40
Segurança Eletronica	115,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2011 A 28/02/2011

Despesas com Atividade Sindical	4.161,15	
Atividades Recreativas	2.640,00	
Despesa c/Comemoração e Eventos	2.640,00	
REPRESENTAÇÕES	112,00	
Despesa c/Hospedagem- Representações	112,00	
Despesas Associativas	1.409,15	
DIEESE	401,42	
FENAJUD	1.007,73	
Despesas Tributarias	1,10	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,10	
Despesas Financeiras	314,37	
Despesas Bancárias	30,45	
Multas e Juros	283,92	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	41.180,21	52.592,20
Superávit do Período	11.411,99	
Variação Patrimonial	57.321,60	
Resultado Financeiro anterior	237.858,05	
Patrimônio Financeiro Atual	191.948,44	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2011