

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2011 a 31/10/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		53.209,43
Contribuição Ativos Estatutária		42.114,60
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		501,82
Contribuição Inativos - Estatutária		9.714,38
Contribuição Sindical - Estatutária		878,63

Receitas Financeiras

Receita de s/aplicação financeira		11,46
Receita de Administração de convenios - Odonto		676,69
Receita de Administração de convenios - Redemed		29,93

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	12.425,47
Férias	1.427,54
Salários	5.920,25
FGTS	587,82
Pis s/folha de pagamento	73,48
Previdência Social - INSS	1.741,43
Vale transporte	474,75
Despesa Medica	2.200,20

Despesas com prestadores de Serviço

	10.156,23
Assessoria Juridica Criminal	612,36
Serviço de Manutenção do Site	357,00
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	5.450,00
Serviços Contábeis	817,50
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	1.950,00
Outros Serviços de Pessoa Física	400,00
Previdência Social - INSS Autônomos	569,37

Despesas Administrativas

	8.651,93
Brindes e Donativos	577,92
Combustiveis e Lubrificantes	720,04
Conservação e Manutenção	19,00
Consumo de Água	72,64
Custas e Emolumentos	28,50
Despesa c/Telefone	2.827,28
Despesas c/Transporte	5,00
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	61,50
Despesas c/correios	2.317,20
Despesas Diversas	200,00
Energia Elétrica	478,78
Refeições e Lanches	953,44
Manutenção e Equipamentos	105,30
Manutenção e Hospedagem do Site	87,00
Material de Expediente	78,33
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2011 a 31/10/2011

Despesas com Atividade Sindical	59.711,07	
Mobilizações	55.082,68	
Contratação de serviço de som	2.710,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	2.626,12	
Despesa Diversas - Mobilizações	1.322,62	
Locação de Estruturas - Mobilização	1.000,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	4.340,80	
Pessoa Física - Mobilização	800,00	
Previdência social - Mobilização	160,00	
Propaganda e Publicidade -Mobilizações	32.896,00	
Refeições e Lanches - Mobilizações	1.177,14	
Veiculações em Outdoor - Mobilizações	8.050,00	
Atividades Recreativas	490,00	
Despesa c/Esporte e Lazer	490,00	
REPRESENTAÇÕES	3.275,33	
Congressos e Simposios	1.175,19	
Curso de Formação Sindical	328,42	
Despesas com Refeições	174,34	
Despesa c/Hospedagem- Representações	1.299,21	
Despesa c/Locomoção - taxi- Representações	220,00	
Viagens Representativas	78,17	
Despesas Associativas	863,06	
DIEESE	863,06	
Despesas Tributarias	2,48	
Imposto de Renda s/rendimentos	2,48	
Despesas Financeiras	177,52	
Despesas Bancárias	153,47	
Multas e Juros	24,05	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	91.124,70	53.927,51
Déficit do Período	(37.197,19)	
Variação Patrimonial + depósito Judicial	1.986,27	
Resultado Financeiro anterior	341.418,06	
Patrimonio Financeiro Atual	302.234,60	

Aracaju, 31 de outubro de 2011