

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2012 a 29/02/2012

R E C E I T A S

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		59.522,82
Contribuição Ativos Estatutária		47.109,28
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		527,88
Contribuição Inativos - Estatutária		10.610,03
Contribuição Sindical - Estatutária		1.275,63

Receitas Financeiras

		4.271,03
Receita de s/aplicação financeira		7,46
Receita de Administração de convenios - Odonto		671,51
Receita de Administração de convenios - Redemed		20,05
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.451,80
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		81,00
Receita de Administração de convenios - OSAF		39,21

D E S P E S A S

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	12.987,33
Salários	7.826,19
FGTS	626,09
Pis s/folha de pagamento	78,26
Previdência Social - INSS	1.854,81
Vale transporte	440,10
Despesa Medica	1.111,88
Despesa Auxilio Alimentação	1.050,00

Despesas com prestadores de Serviço

	11.631,31
Assessoria Juridica Criminal	698,88
Serviço de Manutenção do Site	595,24
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	6.220,00
Serviços Contábeis	933,00
Outros Serviços de Pessoa Física	400,00
Previdência Social - INSS Autônomos	584,19
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00

Despesas Administrativas

	13.209,50
Bens de Natureza Permanente	3.740,00
Brindes e Donativos	300,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.160,05
Conservação e Manutenção	1.348,15
Custas e Emolumentos	22,80
Despesa c/Telefone	2.726,83
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	374,49
Despesas c/correios	900,50
Energia Elétrica	522,12
Refeições e Lanches	783,85
Manutenção e Equipamentos	270,00
Manutenção e Hospedagem do Site	80,00
Material de Expediente	860,71
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2012 a 29/02/2012

Despesas com Atividade Sindical	17.493,82	
Mobilizações	486,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	486,00	
Atividades Recreativas	6.179,26	
Despesa c/Comemoração e Eventos	5.500,00	
Despesa c/Esporte e Lazer	510,00	
Despesa c/Sexta Cultural - Eventos	169,26	
REPRESENTAÇÕES	10.397,03	
Congressos e Simposios	8.533,00	
Viagens Representativas	1.864,03	
Despesas Associativas	431,53	
DIEESE	431,53	
Despesas Tributarias	1,65	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,65	
Despesas Financeiras	133,30	
Despesas Bancárias	27,30	
Multas e Juros	106,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	55.456,91	63.793,85
Superávit do Período	8.336,94	
Variação Patrimonial	699,90	
Resultado Financeiro anterior	299.535,77	
Patrimonio Financeiro Atual	307.172,81	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2012