

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ

Período 01/01/2012 a 31/01/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
Contribuição Ativos Estatutária		47.135,87
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		527,88
Contribuição Inativos - Estatutária		10.657,33
Contribuição Sindical - Estatutária		1.024,39

Receitas Financeiras

Receita de s/aplicação financeira		8,69
Receita de Administração de convenios - Odonto		1.349,48
Receita de Administração de convenios - Redemed		21,27
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		80,22

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

Férias	3.104,56
Salários	5.131,48
FGTS	659,19
Pis s/folha de pagamento	82,40
Previdência Social - INSS	1.952,86
Vale transporte	268,42
Despesa Medica	2.190,38
Despesa Auxilio Alimentação	1.050,00

Despesas com prestadores de Serviço

Assessoria Juridica Criminal	698,88
Serviço de Manutenção do Site	357,00
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	6.220,00
Serviços Contábeis	933,00
Outros Serviços de Pessoa Física	1.450,00
Previdência Social - INSS Autônomos	731,78
Serviços Jornalísticas - Pessoa Juridica	1.950,00

Despesas Administrativas

Bens de Natureza Permanente	610,70
Brindes e Donativos	330,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.092,09
Conservação e Manutenção	311,32
Consumo de Água	130,68
Custas e Emolumentos	642,70
Despesa c/Telefone	2.623,42
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	451,20
Despesas c/correios	2.086,65
Despesas Diversas	140,00
Energia Elétrica	380,85
Refeições e Lanches	827,15
Manutenção e Equipamentos	200,00
Manutenção e Hospedagem do Site	87,00
Manutenção de Veiculos	105,00
Material de Expediente	694,45
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/01/2012 a 31/01/2012

Despesas com Atividade Sindical	8.770,08	
Mobilizações	5.643,80	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	50,00	
Despesa Diversas - Mobilizações	300,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	897,00	
Propaganda e Publicidade -Mobilizações	4.396,80	
Despesas Associativas	3.126,28	
DIEESE	863,06	
FENAJUD	2.263,22	
Despesas Tributarias	1,92	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,92	
Despesas Financeiras	91,48	
Despesas Bancárias	87,30	
Multas e Juros	4,18	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	46.476,64	60.805,13
Superávit do Período	14.328,49	
Variação Patrimonial	599,90	
Resultado Financeiro anterior	285.807,18	
Patrimonio Financeiro Atual	299.535,77	

Aracaju, 31 de janeiro de 2012