

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2012 a 31/07/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		61.076,71
Contribuição Ativos Estatutária		48.307,13
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		554,58
Contribuição Inativos - Estatutária		10.535,27
Contribuição Sindical - Estatutária		1.679,73

Receitas Financeiras

		4.388,71
Desconto Obtido		-
Receita de s/aplicação financeira		7,85
Receita de Administração de convenios - OSAF		64,20
Receita de Administração de convenios - Odonto		662,06
Receita de Administração de convenios - Redemed		44,23
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.528,59
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		81,78
Outras Receitas		-

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	12.674,36
Salários	7.322,46
FGTS	585,79
Pis s/folha de pagamento	73,22
Previdência Social - INSS	1.735,42
Vale transporte	265,38
Despesa Medica	1.148,87
Despesa Auxilio Alimentação	1.050,00
Despesa com transporte - Combustivel	493,22

Despesas com prestadores de Serviço

	11.592,83
Assessoria Juridica Criminal	698,88
Serviço de Manutenção do Site	357,14
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	6.220,00
Serviços Contábeis	933,00
Outros Serviços de Pessoa Física	600,00
Previdência Social - INSS Autônomos	583,81
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00

Despesas Administrativas

	15.472,22
Brindes e Donativos	1.000,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.443,86
Conservação e Manutenção	429,89
Consumo de Água	71,78
Cópias e Encadernações	63,50
Custas e Emolumentos	1,90
Despesa c/Telefone	6.325,26
Despesas c/Transporte	63,40
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	418,80
Despesas c/correios	832,15
Despesas Diversas	16,90
Energia Elétrica	561,09
Jornais, Revistas e Informativos	120,00
Refeições e Lanches	1.189,56
Manutenção e Hospedagem do Site	87,00
Manutenção de Veiculos	2.585,93
Material de Expediente	141,20
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2012 a 31/07/2012

Despesas com Atividade Sindical	82.292,96	
Mobilizações	5.542,17	
Aquisição e Impressão em camisas	216,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	1.504,34	
Locação de Estruturas - Mobilização	650,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	2.769,82	
Pessoa Física - Mobilização	238,09	
Previdência social - Mobilização	47,62	
Refeições e Lanches - Mobilizações	116,30	
Atividades Recreativas	52.665,32	
Despesa c/Comemorações e Eventos	49.127,99	
Despesa c/Esporte e Lazer	510,00	
Despesa c/Pessoa Física - Eventos	2.268,94	
Despesa c/Previdência Social - Eventos	758,39	
REPRESENTAÇÕES	856,52	
Viagens Representativas	856,52	
Despesas Associativas	975,26	
DIEESE	975,26	
Despesa com Congresso - I CONSEJU	22.253,69	
Despesa c/Congresso - I CONSEJU	434,20	
Hospedagem/Refeição - I CONSEJU	18.489,80	
Passagem Aerea/Terrestre - I CONSEJU	3.329,69	
Despesas Tributárias	1,73	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,73	
Despesas Financeiras	56,75	
Despesas Bancárias	55,80	
Multas e Juros	0,95	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	122.090,85	65.465,42
Déficit do Período	(56.625,43)	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	621.269,38	
Patrimônio Financeiro Atual	564.643,95	

Aracaju, 31 de julho de 2012