

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2012 a 31/03/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		316.206,61
Contribuição Ativos Estatutária		47.397,71
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		538,40
Contribuição Inativos - Estatutária		10.512,18
Contribuição Sindical - Estatutária		1.426,07
Contribuição Sindical - Compulsória		256.332,25

Receitas Financeiras

		4.940,69
Desconto Obtido		656,02
Receita de s/aplicação financeira		7,53
Receita de Administração de convenios - Odonto		668,76
Receita de Administração de convenios - Redemed		32,86
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.491,40
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		84,12

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	12.157,03
Salários	7.815,38
FGTS	625,23
Pis s/folha de pagamento	78,15
Previdência Social - INSS	1.852,25
Vale transporte	736,02
Despesa Auxilio Alimentação	1.050,00

Despesas com prestadores de Serviço

	11.330,83
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	400,00
Previdência Social - INSS Autônomos	521,81
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00

Despesas Administrativas

	9.479,54
Bens de Natureza Permanente	1.290,70
Brindes e Donativos	1.600,00
Combustiveis e Lubrificantes	700,05
Conservação e Manutenção	467,22
Consumo de Água	103,89
Cópias e Encadernações	974,46
Custas e Emolumentos	70,30
Despesa c/Telefone	2.294,21
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	518,56
Refeições e Lanches	1.175,15
Manutenção de Veiculos	45,00
Material de Expediente	120,00
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2012 a 31/03/2012

Despesas com Atividade Sindical	8.087,72	
Mobilizações	2.330,75	
Aquisição e Impressão em camisas	500,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	234,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	1.531,00	
Refeições e Lanches - Mobilizações	65,75	
Atividades Recreativas	3.120,18	
Despesa c/Esporte e Lazer	510,00	
Despesa c/Pessoa Física - Eventos	297,62	
Despesa c/Previdência Social - Eventos	64,52	
Despesa c/Sexta Cultural - Eventos	2.248,04	
REPRESENTAÇÕES	2.636,79	
Congressos e Simposios	2.272,00	
Viagens Representativas	364,79	
Despesas Tributarias	622,83	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,66	
Outros Impostos	621,17	
Despesas Financeiras	42,68	
Despesas Bancárias	34,70	
Multas e Juros	7,98	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	41.720,63	321.147,30
Superávit do Período	279.426,67	
Variacao Patrimonial	26.800,95	
Resultado Financeiro anterior	307.172,81	
Patrimonio Financeiro Atual	559.798,53	

Aracaju, 31 de março de 2012