

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2012 a 31/10/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		61.467,72
Contribuição Ativos Estatutária		48.950,12
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		544,09
Contribuição Inativos - Estatutária		10.121,45
Contribuição Sindical - Estatutária		1.852,06

Receitas Financeiras

		5.064,48
Receita de s/aplicação financeira		7,85
Receita de Administração de convenios - Odonto		1.304,57
Receita de Administração de convenios - Redemed		44,99
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.534,75
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		172,32

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	16.617,10
Salários	9.823,96
FGTS	785,91
Pis s/folha de pagamento	98,24
Previdência Social - INSS	2.328,28
Vale transporte	247,38
Despesa Medica	1.250,61
Despesa Auxilio Alimentação	1.350,00
Despesa com transporte - Combustivel	732,72

Despesas com prestadores de Serviço

	27.338,17
Assessoria Juridica Criminal	14.038,33
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	3.189,70
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00

Despesas Administrativas

	7.515,95
Combustiveis e Lubrificantes	598,31
Conservação e Manutenção	575,67
Consumo de Água	71,78
Cópias e Encadernações	33,40
Despesa c/Telefone	3.353,43
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	405,73
Despesas Diversas	180,00
Energia Elétrica	682,69
Refeições e Lanches	672,30
Manutenção e Equipamentos	239,00
Manutenção e Hospedagem do Site	87,00
Manutenção de Veiculos	293,00
Material de Expediente	203,64
Segurança Eletrônica	120,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2012 a 31/10/2012

Despesas com Atividade Sindical	47.371,19	
Mobilizações	42.579,82	
Aquisição e Impressão em camisas	3.300,00	
Contratação de serviço de som	110,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	934,56	
Despesa Diversas - Mobilizações	20,00	
Locação de Estruturas - Mobilização	800,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	2.590,32	
Propaganda e Publicidade -Mobilizações	5.594,00	
Refeições e Lanches - Mobilizações	630,94	
Veiculações em Outdoor - Mobilizações	28.600,00	
Atividades Recreativas	625,46	
Despesa c/Esporte e Lazer	510,00	
Despesa c/Sexta Cultural - Eventos	115,46	
REPRESENTAÇÕES	278,80	
Viagens Representativas	278,80	
Despesas Associativas	1.769,06	
DIEESE	543,73	
FENAJUD	1.225,33	
Despesa com Congresso - I CONSEJU	2.118,05	
Hospedagem/Refeição - I CONSEJU	2.118,05	
Despesas Tributarias	1,72	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,72	
Despesas Financeiras	103,40	
Despesas Bancárias	62,68	
Multas e Juros	40,72	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	98.947,53	66.532,20
Déficit do Período	(32.415,33)	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	536.234,50	
Patrimonio Financeiro Atual	503.819,17	

Aracaju, 31 de outubro de 2012