

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2012 a 30/09/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
Contribuição Ativos Estatutária		48.765,85
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		544,09
Contribuição Inativos - Estatutária		10.447,11
Contribuição Sindical - Estatutária		1.798,99

Receitas Financeiras

Receita de s/aplicação financeira		8,08
Receita de Administração de convenios - OSAF		69,85
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.529,99

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	15.077,75	
Salários	9.254,08	
FGTS	740,32	
Pis s/folha de pagamento	92,54	
Previdência Social - INSS	2.193,22	
Vale transporte	247,38	
Despesa Médica	1.200,21	
Despesa Auxílio Alimentação	1.350,00	

Despesas com prestadores de Serviço

	11.473,69	
Assessoria Jurídica Criminal	698,88	
Serviço de Manutenção do Site	357,14	
Serviços Advocatórios - Pessoa Jurídica	6.220,00	
Serviços Contábeis	933,00	
Outros Serviços de Pessoa Física	519,05	
Previdência Social - INSS Autônomos	545,62	
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00	

Despesas Administrativas

	8.041,92	
Bens de Natureza Permanente	2.159,90	
Brindes e Donativos	1.535,00	
Combustíveis e Lubrificantes	774,99	
Conservação e Manutenção	3,90	
Consumo de Água	71,78	
Cópias e Encadernações	409,24	
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	395,19	
Despesas c/correios	469,65	
Energia Elétrica	376,41	
Refeições e Lanches	713,79	
Manutenção e Equipamentos	115,00	
Manutenção de Veículos	519,12	
Material de Expediente	377,95	
Segurança Eletrônica	120,00	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2012 a 30/09/2012

Despesas com Atividade Sindical	41.112,26	
Mobilizações	36.474,55	
Aquisição e Impressão em camisas	3.600,00	
Contratação de serviço de som	500,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	180,01	
Locação de Estruturas - Mobilização	800,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	1.293,00	
Pessoa Física - Mobilização	238,09	
Previdência social - Mobilização	47,62	
Propaganda e Publicidade -Mobilizações	6.838,75	
Refeições e Lanches - Mobilizações	177,00	
Veiculações em Outdoor - Mobilizações	22.800,08	
Atividades Recreativas	510,00	
Despesa c/Esporte e Lazer	510,00	
REPRESENTAÇÕES	2.832,22	
Viagens Representativas	2.832,22	
Despesas Associativas	1.295,49	
DIEESE	77,68	
FENAJUD	1.217,81	
Despesas Tributárias	1,78	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,78	
Despesas Financeiras	62,63	
Despesas Bancárias	47,83	
Multas e Juros	14,80	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	75.770,03	65.163,96
Déficit do Período	(10.606,07)	
Variação Patrimonial	834,24	
Resultado Financeiro anterior	547.674,81	
Patrimônio Financeiro Atual	536.234,50	

Aracaju, 30 de setembro de 2012