

DRE PLANO IMUNES E ISENTAS		[Anual]
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		
RECEITAS		
RECEITAS DAS ATIVIDADES DESVINCULADAS		708.312,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	705.479,06	
CONTRIBUICOES SINDICALIZADOS	62.773,30	
CAMARA MUNICIPAL	12.329,45	
SAMAE	12.903,67	
PREFEITURA MUNICIPAL	507.473,59	
(-) REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS	(1.463,29)	
REPASSE FEDERACAO	109.362,34	
RECEBIMENTO DE PATROCINIOS	2.100,00	
RECEITAS CONDICIONADAS A SERVICOS	2.833,00	
PORTARIA AREA DE LAZER	2.068,00	
LOCACAO DE ESPACO SINDICATO	765,00	
RECEITAS DE ATIVIDADES VINCULADAS		2.746.998,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES VINCULADAS	2.746.998,72	
RECEBIMENTOS UNIMED - SINDICALIZADOS	291.694,42	
RECEBIMENTOS TELEFONE - SINDICALIZADOS	22.188,20	
RECEBIMENTO REEMBOLSO UNIMED	32.148,11	
RECEBIMENTO GASTOS CARTAO	5.167,97	
RECEBIMENTO UNIMED COOPARTICIPACAO	33.274,22	
SERRAPREV	476.603,38	
CAMARA MUNICIPAL	66.177,51	
SAMAE	39.746,18	
PREFEITURA MUNICIPAL	1.803.513,83	
(-) PGO REEMBOLSO UNIMED	(21.695,87)	
(-) REEMBOLSO DE DESCONTOS INDEVIDOS	(1.819,23)	
RECEITA LIQUIDA		3.455.310,78CR
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVA:		(3.305.542,39)
COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	(2.914.853,50)	
GRATUIDADES CONCEDIDAS	(119.052,91)	
SERVICOS DENTISTA SINDICALIZADOS	(43.662,79)	
MANUTENCAO AREA DE LAZER	(28.605,59)	
AULAS/OFICINAS SINDICALIZADOS	(34.550,00)	
DESP. DATAS COMEMORATIVAS	(12.234,53)	
DESPESAS COM CONVENIOS	(2.792.351,94)	
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	(22.930,57)	
CONSUMO MERCADO	(131.743,00)	
CONSUMO MEDICAMENTOS	(3.494,37)	
CONSUMO DEMAIS ITENS	(92.287,14)	
UNIMED	(2.453.070,50)	
CONSUMO TELEFONE	(88.826,36)	
DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	(3.448,65)	
CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO	(3.423,00)	
DESP. COM PROTESTOS E REININDICACOES	(25,65)	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		540.457,28CR
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

INSS	(16.118,25)	
DRE PLANO IMUNES E ISENTAS		
FGTS	(10.313,00)	
FERIAS E 1/3 DE FERIAS	(8.523,24)	
13 SALARIOS	(6.078,10)	
PIS S/ FOLHA	(571,57)	
DESP. COM OCUPACAO	(9.997,82)	
MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS	(9.997,82)	
UTILIDADES E SERVICOS	(38.744,38)	
ENERGIA ELETRICA	(22.346,98)	
TELEFONE	(12.605,63)	
INTERNET	(1.969,79)	
AGUA	(1.821,98)	
HONORARIOS E TERCEIRIZADOS	(99.709,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(11.709,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(88.000,00)	
DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	(78.392,26)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.860,30)	
CONSERVACAO E LIMPEZA	(13.011,48)	
COPIAS E ENCADERNACOES	(15,20)	
JARDINAGEM	(147,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.624,41)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(9.234,75)	
PUBLICACOES	(1.398,00)	
CAMPANHAS DE ARRECADACAO	(500,00)	
COPA E COZINHA	(1.726,82)	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	(477,73)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(9.061,84)	
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS	(630,00)	
DESP. CARTORIAS	(1.265,70)	
VIAGENS, ALIMENTACAO E REPRESENTACOES	(579,90)	
SISTEMAS DE INFORMATICA	(6.662,39)	
MANUTENCAO DE COMPUTADORES	(3.359,65)	
IMPRESSOS	(640,00)	
REUNIOES E ASSEMBLEIA	(1.190,00)	
AJUDA DE CUSTO MEMBROS DA DIRETORIA	(16.190,00)	
PATROCINIOS E PUBLICIDADE	(1.898,50)	
CONTRIBUICOES SINDICAIS	(147,23)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(771,36)	
IMPOSTOS E TAXAS	(250,72)	
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(56,59)	
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(194,13)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(58.912,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(78.993,30)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(56.092,06)	
COMISSOES E DESP. BANCARIAS	(6.863,13)	
JUROS E MULTAS FISCAIS	(16.038,11)	
RECEITAS FINANCEIRAS	20.081,30	
JUROS RECEBIDOS	1.089,64	
RENDIMENTO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	
DESCONTO DE JUROS/MULTAS RENUNCIA FISCAL	17.726,66	
RECEITA TAXA CARTAO	265,00	
