

ASSOC. PROF. E CENTRAIS SIND. DE FPOLIS E REG. SUL - SINDES

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO - 2013

CONTAS	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	Acumulado	% sobre a Receita
RECEITAS														
RECEITAS ORDINARIAS														
Mensalidades	2.386,62	2.283,68	4.043,14	14.159,53	26.845,44	3.231,31	4.574,40	5.462,76	3.587,60	3.358,56	3.559,33	3.519,14	77.011,51	99,99
Receitas Diversas	-	-	-	-	6,01	0,44	-	-	-	-	-	-	6,45	0,01
TOTAL DAS RECEITAS	2.386,62	2.283,68	4.043,14	14.159,53	26.851,45	3.231,75	4.574,40	5.462,76	3.587,60	3.358,56	3.559,33	3.519,14	77.017,96	100,00
DESPESAS														
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	1.926,58	1.457,37	1.374,01	1.374,01	1.781,41	1.046,61	1.454,01	2.054,01	2.613,43	1.927,06	1.586,75	2.784,12	21.379,37	27,76
Encargos Sociais	510,04	312,80	336,16	336,16	336,16	336,16	336,16	407,31	366,93	366,93	366,93	656,81	4.668,55	6,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470,79	1.968,41	2.977,06	2.748,41	4.036,58	5.619,39	3.455,82	5.443,17	3.422,41	4.221,08	3.274,22	8.984,87	46.622,21	60,53
Despesas com Depreciação	92,49	83,53	93,33	91,77	94,86	91,77	94,86	94,86	91,77	98,70	99,99	103,35	1.131,28	1,47
Despesas com Aluguel	-	522,93	522,93	522,93	522,93	522,93	522,93	522,93	522,93	554,67	554,67	554,67	5.847,45	7,59
Despesas com Brindes, Donativos e Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	150,00	0,19
Despesas com Xerox e Impressões	-	-	25,00	3,50	371,50	187,50	33,00	40,75	3,90	-	41,00	11,22	717,37	2,75
Despesas com Gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	630,00	2,95
Despesa com Cursos	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	2,14
Manutenção de instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	847,90	-	-	-	847,90	1,82
Despesas com Cartório	-	-	-	57,36	19,20	-	-	-	-	-	230,05	29,20	335,81	5,74
Despesas com Chaveiro	-	22,00	-	-	10,80	-	32,80	-	-	-	-	11,60	77,20	0,10
Despesas com Confraternizações	-	-	-	107,34	424,99	137,21	-	134,52	-	-	674,17	5.033,57	6.511,80	8,45
Despesas com Correios	-	6,25	-	485,20	-	-	125,00	-	-	77,15	-	27,80	721,40	0,94
Despesas com Internet	-	22,50	22,50	-	45,00	22,50	50,00	46,40	22,50	23,30	22,74	22,50	299,94	0,39
Despesas com Telefones	278,30	245,94	253,56	18,00	285,95	302,31	307,22	265,65	275,53	243,87	257,50	335,08	3.068,91	3,98
Despesas de Copa/Cozinha	-	46,99	31,45	34,70	44,25	-	72,52	29,30	58,15	-	11,85	67,50	396,71	0,52
Despesas Diversas	-	-	66,20	232,60	182,44	25,00	155,37	1.645,45	30,65	350,00	-	-	2.687,71	3,49
Material de Escritório	-	-	356,05	-	338,65	97,50	-	-	410,07	100,20	192,00	79,80	1.574,27	2,04
Material de Limpeza	-	-	13,30	29,10	-	26,60	-	-	25,90	-	-	10,45	105,35	0,14
Mensalidades/Anuidades e Contribuições	100,00	100,00	-	-	-	150,92	-	213,81	224,94	170,98	161,24	169,55	1.291,44	1,68
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	750,20	-	-	1.450,68	-	-	605,00	2.097,50	4.903,38	6,37
Despesas com Estacionamento	-	-	-	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	0,00
Publicações	-	-	717,50	-	-	-	-	-	-	409,20	-	-	1.126,70	1,46
Serviços Contábeis	-	242,24	242,24	242,24	242,24	277,22	277,32	277,22	277,22	277,22	280,22	282,22	2.917,60	3,79
Serviços de Limpeza	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	350,00	0,45
Serviços de Terceiros	-	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.055,00	-	-	5.455,00	7,08
Despesas com Energia Elétrica	-	76,03	33,00	73,26	91,57	72,36	100,48	65,60	57,95	80,79	80,79	88,86	820,69	1,07
Despesas combustível e Lubrificantes	-	-	-	97,01	-	-	-	-	-	-	55,00	-	152,01	0,20
Transporte/Locomoção	-	-	-	-	12,00	-	-	6,00	23,00	-	8,00	10,00	59,00	0,08
Viagens e Estadias	-	-	-	150,00	-	3.105,57	1.084,32	-	-	-	-	-	4.339,89	5,63
DESPESAS FINANCEIRAS	48,80	20,30	24,34	241,17	256,89	28,10	19,70	33,84	30,71	36,81	66,47	25,13	832,26	1,08
Despesas Bancárias	48,80	20,30	24,34	241,17	256,89	28,10	19,70	33,84	30,71	32,15	61,82	25,13	822,95	1,07
Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,66	4,65	-	9,31	0,01
TOTAL DAS DESPESAS	2.956,21	3.758,88	4.711,57	4.699,75	6.411,04	7.030,26	5.265,69	7.938,33	6.433,48	6.551,88	5.294,37	12.450,93	73.502,39	95,44
SUPERAVI/DÉFICIL DO PERÍODO	-569,59	-1.475,20	-668,43	9.459,78	20.440,41	-3.798,51	-691,29	-2.475,57	-2.845,88	-3.193,32	-1.735,04	-8.931,79	3.515,57	4,56