

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO - 2015

CONTAS	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Acumulado	% sobre a Receita
RECEITAS														
RECEITAS ORDINÁRIAS														
Mensalidades	3.454,05	5.084,22	3.553,94	4.545,19	4.417,05	4.268,58	4.167,85	4.231,55	4.608,96	4.662,40	4.547,89	4.624,84	52.166,52	46,52
Receitas sobre Aplicações Financeiras	185,68	166,24	210,31	195,32	309,61	605,00	650,81	593,92	563,73	548,11	486,88	432,64	4.948,25	4,41
Contribuição Sindical	-	-	807,99	13.671,67	31.628,89	79,00	321,43	127,38	204,36	94,10	443,71	23,68	47.402,21	42,27
Doações	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	300,00	3.300,00	2,94
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-	2.700,00	121,41	-	-	-	1.500,00	4.321,41	3,85
TOTAL DAS RECEITAS	3.639,73	5.250,46	4.572,24	18.412,18	36.355,55	7.952,58	7.840,09	5.074,26	5.377,05	5.304,61	5.478,48	6.881,16	112.138,39	100,00
DESPESAS														
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	2.115,95	2.076,02	2.706,40	1.806,40	1.806,40	1.806,40	1.806,40	1.806,40	3.555,86	2.181,53	3.473,25	8.507,48	33.648,49	30,01
Encargos Sociais	729,98	405,72	496,19	416,19	416,19	416,19	416,19	416,19	467,14	467,14	830,49	5.719,95	11.197,56	9,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.693,59	3.099,62	3.000,13	4.962,39	2.620,23	6.118,43	7.470,10	6.194,23	4.072,96	4.665,40	8.195,00	6.162,59	58.254,67	51,95
Despesas com Depreciação	103,35	93,34	103,35	99,99	103,35	99,99	99,08	100,37	100,68	104,06	100,68	104,06	1.212,30	1,08
Despesas com Aluguel	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	1.412,90	7.901,69	7,05
Despesas com Brindes, Donativos e Doações	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	0,09
Despesas com Gráfica	-	-	-	256,60	-	-	-	177,50	-	-	-	96,80	530,90	1,58
Despesa com Cursos	-	-	-	-	-	918,11	-	960,00	630,00	-	-	-	2.508,11	22,40
Manutenção de instalações	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	150,00	-	250,00	0,22
Despesas com Lanches e Refeições	-	-	-	293,06	-	-	-	-	-	-	-	-	293,06	0,26
Despesas com Cartório	-	-	4,10	-	23,00	126,05	-	-	-	-	-	-	153,15	0,14
Despesas com Locação de Veículo	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	90,00	0,08
Despesas com Chaveiro	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	0,09
Despesas com Confraternizações	-	-	-	-	89,85	2.092,29	-	-	-	1.062,50	5.863,50	500,00	9.608,14	8,57
Despesas com Correios	-	-	-	317,55	-	-	41,60	-	39,75	-	-	-	398,90	0,36
Despesas com Internet	-	-	70,00	-	22,50	22,50	-	-	30,00	-	-	-	145,00	0,13
Despesas com Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	-	-	360,00	0,32
Despesas com Telefones	199,55	227,70	219,83	283,88	258,69	187,86	225,36	242,27	286,83	276,46	272,23	351,80	3.032,46	2,70
Despesas de Copa/Cozinha	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	20,00	0,02
Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,35	-	-	-	6,35	0,01
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00	560,00	0,50
Material de Escritório	-	-	229,80	164,70	-	-	422,05	124,95	-	-	-	299,80	1.241,30	1,11
Material de Limpeza	-	-	-	-	-	124,05	-	-	-	103,26	-	-	227,31	0,20
Mensalidades/Anuidades e Contribuições	-	361,95	253,63	177,12	226,68	235,27	214,16	207,81	204,64	200,00	696,50	428,95	3.206,71	2,86
Propaganda e Publicidade	402,00	679,00	679,00	1.987,10	384,00	679,00	1.358,00	679,00	763,00	763,00	-	1.526,00	9.899,10	8,83
Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	217,75	-	-	-	-	217,75	0,19
Serviços Jurídicos	-	723,88	507,27	354,23	453,36	470,54	428,32	415,62	421,99	459,55	-	-	4.234,76	3,78
Publicações	-	-	-	-	-	-	-	368,64	-	-	-	-	368,64	0,33
Serviços Contábeis	293,30	293,30	293,30	293,30	293,30	317,74	317,74	317,74	317,74	636,48	-	635,48	4.009,42	3,58
Serviços de Limpeza	-	50,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	200,00	0,18
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00	0,12
Despesas com Energia Elétrica	105,50	80,56	49,96	84,97	175,61	145,14	103,90	112,69	122,09	110,20	122,20	246,80	1.459,62	1,30
Transporte/Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00	0,05
Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	3.530,00	1.580,00	275,00	-	350,00	-	5.735,00	5,11
DESPESAS FINANCEIRAS	70,30	51,13	55,93	386,69	351,55	61,07	72,50	76,59	82,00	71,52	71,30	68,91	1.419,49	1,27
Despesas Bancárias	70,30	41,80	55,93	371,38	351,55	57,10	72,50	73,50	82,00	65,50	71,30	58,20	1.371,06	1,22
Juros de Mora	-	9,33	-	15,31	-	3,97	-	3,09	-	6,02	-	10,71	48,43	0,04
TOTAL DAS DESPESAS	4.609,82	5.632,49	6.258,65	7.571,67	5.194,37	8.402,09	9.765,19	8.493,41	8.177,96	7.385,59	12.570,04	20.458,93	104.520,21	93,21
SUPERÁVI/DEFICIL DO PERÍODO	-970,09	-382,03	-1.686,41	10.840,51	31.161,18	-449,51	-1.925,10	-3.419,15	-2.800,91	-2.080,98	-7.091,56	-13.577,77	7.618,18	6,79