SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PÚBLICO FEDERAL DE GOIAS SINTSEP/GO

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

HISTORICO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	740,03	192,44	745,37	2629,55	580,39	2404,16	18,93	2462,99	16,58	4,97	195,04	7783,44
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (6102-6)	88187,77	22426,22	3167,19	41869,32	41498,89	1178,01	1657,47	1210,07	8736,70	31921,44	9098,28	94189,05
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	2801,13	8084,13	8072,63	14823,13	14777,13	13946,13	13900,13	11234,13	11181,63	11380,15	13203,05	12523,68
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED (363-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDB BANCO DO BRASIL S/A (61026)	48444,46	132053,76	153385,87	121029,87	164498,60	138702,81	123184,64	124174,05	125134,47	134128,97	163276,79	164907,42
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL FEDERALCRED	10965,47	10965,47	10965,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47	3189,47
RDC FEDERALCRED - LONGO CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00
POUPANÇA BB (99279-8)	1213,69	2920,80	2936,98	2955,52	2972,52	979,22	1768,22	1780,65	50067,04	50411,29	50411,29	50746,40
POUPANÇA BANCO DO BRASIL (6102-6)	17858,91	17966,86	18060,23	18183,18	18282,18	18406,20	18530,71	18658,71	18797,22	18924,41	19039,47	19176,44
IMOBILIZADO TECNICO	988591,76	992546,53	994033,09	995271,01	996508,92	997134,69	997134,69	999119,99	999119,90	1000259,99	1000287,89	1000287,89
TOTAL DISPONIVEL	**1158803,22**	**1187156,21**	**1191366,83**	**1199951,05**	**1242308,10**	**1175940,69**	**1159384,26**	**1161830,06**	**217123,11**	**249960,70**	**258413,39**	**352515,90**

HISTORICO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
RECEITAS	163761,59	170447,47	170349,26	176344,50	168576,68	167640,34	166612,60	166146,95	164820,43	164192,66	163400,07	325505,17
RENDIMENTO DE AÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	4064,28	2700,00	793,77	250,00	0,00	7563,05	1004,49	129,90	71773,83	0,00	1158,99	970,07
RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	507,90	724,36	1441,66	141,49	1584,73	1600,69	1359,23	1309,50	1330,85	1734,92	1469,75	2102,71
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	145,40	0,00
DOAÇOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MES	**168333,77**	**173871,83**	**172584,69**	**176735,99**	**170161,41**	**176804,08**	**168976,32**	**167586,35**	**237925,11**	**165977,58**	**166174,21**	**328577,95**
(-) DEVOLUÇAO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL	1968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MES												
RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MES	**166365,25**	**173871,83**	**172584,69**	**176735,99**	**170161,41**	**176804,08**	**168976,32**	**167586,35**	**237925,11**	**165977,58**	**166174,21**	**328577,95**

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE												
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Honorarios Contabeis	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00	1576,00
Ordenados e Salarios	17774,52	18995,39	21019,81	21319,92	24919,83	20247,55	27879,27	20801,97	22695,62	21391,35	22790,85	22559,05
Ferias Normais	6024,06	4043,87	0,00	0,00	0,00	5380,53	1681,51	0,00	2279,72	179,95	1877,70	1525,10
13º Salarios	1448,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	10835,00	8448,17
Honorarios Advocaticios	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Auxilio Creche	420,00	480,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	240,00	420,00	420,00	360,00	360,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios a Diretoria Mandato Classista	10630,25	10537,07	10630,25	10630,25	10630,25	14708,32	10537,07	10536,67	10446,49	10446,49	19706,66	10446,49
Gratificaçao da Diretoria	17010,00	10835,00	12805,00	11353,20	10835,00	10835,00	10835,00	10835,00	11835,00	11835,00	10835,00	0,00
Honorarios Contabeis Periciais	8000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	7565,00	0,00	0,00
Auxilio Alimentaçao	4049,14	4632,93	4553,91	4813,00	4813,00	4319,68	4466,88	4452,74	4813,00	4454,06	4652,66	4813,01
Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Emergencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Mats. P/ Escritorio	116,35	333,36	260,90	960,10	388,61	4913,06	771,31	655,76	1401,61	654,86	658,00	814,30
Agua	704,94	416,06	387,48	432,26	451,73	949,06	602,36	1204,36	652,28	671,58	545,00	503,02
Luz	948,41	1261,90	1073,52	1386,20	1099,39	1019,07	563,57	917,35	1573,54	1456,75	1941,09	1945,03
Telefone	3824,28	3969,10	3881,79	3711,85	3804,42	3798,96	3856,24	3749,54	4014,44	3654,81	3816,09	3655,39
Manut e Conserv.Imobilizado	6946,97	9005,35	1105,03	1113,20	406,00	2884,00	2270,00	600,00	334,00	500,00	120,00	1746,40
Taxa e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza	718,26	1099,77	420,74	640,98	517,53	578,98	924,95	614,07	484,90	579,16	90,36	562,20
Prop. Publicidade - TV	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios e Telegratos	0,00	671,45	16,20	1186,86	0,00	46,96	121,61	0,00	25,90	384,77	2015,27	4075,14
Viagens e Estadias	1530,00	2205,00	26274,60	27168,50	2239,87	25135,35	11197,95	17609,86	26684,03	6500,84	18248,77	22366,65
Vale Transporte	2305,52	2157,83	2564,63	2405,27	2563,67	2339,27	2333,13	3736,24	2543,87	2572,19	2282,31	2413,66
Inscriçoes e reunioes	240,00	0,00	0,00	0,00	425,00	8950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuiçoes e Doaçoes	1550,00	1200,00	750,00	1150,00	1600,00	1000,00	700,00	4885,83	700,00	1050,00	2965,00	2014,00
Refeicoes e Lanches	2701,24	4364,44	4546,62	1774,90	1628,12	8157,87	5858,80	2470,02	7818,24	3057,88	3109,94	6508,33
Despesa c/ Grafica	0,00	0,00	2060,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4620,50	190,00	0,00	6702,50	2900,00
Jornais e Revistas	135,60	0,00	0,00	2343,36	149,99	149,99	149,99	481,80	0,00	538,00	0,00	545,25
Fotocopias e Autenticaçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Material de Uso e Consumo (camisetas,faixas...)	2510,30	1154,33	501,68	1628,75	48,00	1079,34	1513,21	447,15	3841,00	511,49	974,00	827,73
Combustiveis e Lubrificantes	1623,20	1844,41	5698,57	4631,33	2042,88	2761,33	1669,06	2117,99	1581,09	1863,01	1987,81	2599,10
Greves,Manifestaçoes Caravana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45	0,00	0,00	12,30	86,26	5,32	0,00	2120,38
Festas Recepçoes Confraternizaçoes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7550,00	11710,00
Mat.Impres.Fotografica	0,00	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/ Cartorio	236,23	0,00	3,71	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	141,06	0,00
Despesas c/ Veiculos e Peças	86,00	97,00	352,00	987,00	353,00	10,00	134,00	820,00	224,84	588,95	1120,22	4,00
Internet (delegacia)	439,90	439,90	439,90	436,60	439,90	439,90	439,90	439,90	439,90	439,90	439,90	439,90
Cut	5595,68	5595,68	5595,68	6025,43	6025,43	10900,00	6025,43	6025,43	6025,43	6025,43	6625,43	6025,43
Condsef	9265,10	9265,10	9265,10	9130,10	9265,10	9265,10	9265,10	9417,15	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30
Aluguel de Onibus / Van	0,00	0,00	350,00	3950,00	0,00	400,00	11850,00	0,00	3100,00	1900,00	0,00	0,00
Seguros	1981,52	2444,94	2444,94	2444,94	922,73	895,54	459,29	864,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Brindes,Flores e Enfeites	470,00	180,00	250,00	150,00	180,00	3555,00	430,00	280,00	510,00	180,00	0,00	850,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canal de Com.das Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Dieese	1191,04	1191,04	1191,04	1191,04	1191,04	2382,08	1298,23	1191,04	1298,23	1298,23	1298,23	1298,23
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	211,85	232,75	232,75	232,75	232,75
Congressos	0,00	0,00	2795,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	6563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	1289,69	1289,69	1289,69	1289,69	1676,60	1289,69	1388,74	1289,69	1388,74	1388,74	1805,36	1388,74
Colaboradores Eventuais (ferias, supressao horas,con	5662,34	4892,88	5880,33	279,40	66,60	900,00	3937,23	758,43	2502,06	860,00	2922,86	3099,32
Cursos e Telecursos	0,00	675,00	0,00	1366,62	0,00	270,00	0,00	1300,00	0,00	3430,00	870,00	0,00
Despesa c/ Maquina de Xerox	350,00	350,00	35,00	913,90	437,00	700,00	940,00	510,00	350,00	540,00	1000,00	0,00
Reproduçao de Fitas de Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	1239,00	1085,00	85,00	0,00	159,00	159,00	85,00	160,00	845,00	365,00	85,00	195,00
Editais e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1738,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	0,00	2720,00	0,00	0,00	2235,00	0,00	4825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
Alugueis	500,00	1300,00	500,00	500,00	500,00	3140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Aviso Urgente	246,45	246,45	246,45	246,45	246,45	246,45	492,90	234,00	246,45	276,00	276,00	276,00
Omniware Diario da Justiça Online	75,60	75,60	75,60	0,00	151,20	75,60	75,60	302,40	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	204,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Juros S/ Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutençao de Delegacias Sindicais	0,00	1970,00	1770,00	2634,99	2324,00	2124,00	2124,00	1806,00	2469,85	2124,00	1970,00	1314,35
Despesas com Alarme e Monitoramento	180,00	334,40	167,20	0,00	1099,40	167,20	167,20	487,35	334,40	167,20	0,00	167,20
Previdência Diretoria	917,67	917,67	917,74	917,74	917,74	917,74	917,74	822,73	822,73	822,73	1886,76	0,00
Alugueis de Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GACEM / GDPST	2457,60	2094,80	2094,80	2094,80	2094,80	3142,20	2094,80	1952,80	2094,80	2094,80	2094,80	0,00
INTERNET Banda Larga	0,00	59,95	59,95	73,88	81,94	63,96	65,86	59,95	0,00	0,00	0,00	67,19
SOLUTI Certificado Digital)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss	6905,58	6576,50	6504,00	6158,36	7094,34	6688,92	8622,47	6316,20	6854,41	6512,17	6814,41	7004,62
Fgts	1880,86	1771,20	1788,83	1705,59	1993,59	1868,84	2463,78	1762,03	1815,65	1814,45	2806,34	2879,28
Pis s/Folha de Pagamento	369,61	241,94	229,28	226,49	213,20	249,20	233,61	232,24	241,18	224,38	222,97	358,50
Amil-Saude	4096,20	4862,33	4946,57	4531,40	4899,11	5266,79	4899,11	4133,08	5174,36	5174,36	4823,11	0,00
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3873,03	3897,52	3918,89	3945,99	3970,75	3996,55	4024,43	3754,99	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS MULTA DE 40% RESCISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	271,61	138,30	33,85	299,05	184,79	563,35	312,81	169,64	411,05	312,90	374,36	39,37
Ipva	0,00	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	498,26	0,00	0,00	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iptu	0,00	826,54	826,54	826,54	1458,34	194,74	826,54	826,54	826,54	826,54	826,54	826,54
Taxas de Serviços Federais	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	**151454,82**	**149436,77**	**167603,67**	**167985,58**	**133722,36**	**249280,92**	**177257,76**	**158437,21**	**189472,52**	**131115,36**	**175957,01**	**156419,72**

OBRIGAÇOES PARA O MES SEGUINTE	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Inss a Recolher	9441,38	9290,06	9170,97	8691,16	10018,86	9639,16	8937,88	8588,84	8912,65	8906,74	9376,35	1535,76
Contribuição Sindical a Recolher	730,60	730,60	1368,36	737,44	737,44	737,44	730,60	730,60	730,60	737,44	766,29	802,66
Irrf a Recolher (0561)	694,32	657,57	778,94	716,65	880,30	741,23	515,70	316,17	340,08	777,34	836,87	851,65
Pensao alimenticia	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	280,19	280,19	280,19	17,80	17,80	17,80
Mensalidade Sindical SESAC	762,65	762,65	762,65	762,65	789,27	776,96	480,99	621,82	762,65	745,68	737,36	721,38
Irrf a Recolher (0588)	454,40	454,40	454,40	454,40	454,40	454,40	442,95	442,95	442,95	454,40	454,40	454,40
Irrf Prestaçao de Serviços	1083,62	1128,62	1128,62	1128,62	1128,62	963,62	993,50	1343,62	1058,62	912,09	798,02	798,02
CSLL, PIS, COFINS A PAGAR	-46,50	465,00	465,00	465,00	465,00	-46,50	938,50	1403,50	55,00	46,00	46,00	46,00
Contribuiçao Assistencial a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN Prestaçao de serviços	834,65	890,55	890,55	890,56	1229,26	890,56	834,65	834,65	1117,45	903,12	551,87	200,62
FORNECEDORES	4035,42	4202,62	4202,62	3713,37	4202,62	3956,17	4094,52	4419,42	3956,17	3956,17	3713,37	3637,77
Salarios a Pagar	15920,02	14309,91	14507,73	17106,03	21858,79	17090,21	22634,18	15792,90	18268,56	18032,19	18431,08	20636,42
Ferias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS a Recolher	927,74	818,08	835,71	752,47	1040,47	915,73	1857,96	1762,03	1808,27	861,35	1853,24	1866,97
TOTAL DAS OBRIGAÇOES	**35125,45**	**33997,21**	**34852,70**	**35705,50**	**43092,18**	**36406,13**	**42741,62**	**36588,63**	**37733,19**	**36350,32**	**37582,65**	**31569,45**