

SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores de Educação Federal de 1º e 2º Grau

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – 2018

CONTAS	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	156.248,47	155.889,62	157.070,21	158.152,38	159.466,78	159.392,05	159.724,10	161.309,47	164.393,56	166.020,12	164.980,51	169.411,75	1.932.059,02	60,25
Receitas Financeiras	6.524,73	5.528,65	6.311,09	7.027,85	3.338,78	6.558,98	6.994,05	7.545,32	6.418,73	10.559,09	9.691,72	10.059,41	86.558,40	2,70
Taxa Adm. De Convênios	6.728,18	6.737,49	6.664,86	6.596,74	6.591,37	6.555,78	6.579,12	6.547,86	6.628,07	7.260,11	7.225,44	7.281,92	81.396,94	2,54
Taxa Utilização - Sede Balneária	-	-	-	200,00	400,00	-	-	-	-	800,00	200,00	-	1.600,00	0,05
Recuperação Taxas Bancárias	844,15	842,90	838,20	837,80	836,90	1.970,30	2.511,20	2.483,30	2.470,40	2.477,10	2.484,60	2.470,80	21.067,65	0,66
Reversões de ações judiciais	3.032,48	-	5.981,65	64.326,93	4.936,67	10.934,31	5.540,65	18.315,11	601.089,23	48,54	750,37	264.004,48	978.960,42	30,53
Comissão de Convênios	11.211,58	11.088,25	1.267,32	12.871,27	3.751,26	14.954,70	8.396,16	3.360,56	-	1.852,01	10.448,59	13.451,41	92.653,11	2,89
Diversas	-	-	-	-	-	-	-	5.974,23	1.288,33	2.092,23	1.998,87	1.270,47	12.624,13	0,39
TOTAL DAS RECEITAS	184.589,59	180.086,91	178.133,33	250.012,97	179.321,76	200.366,12	189.745,28	205.535,85	782.288,32	191.109,20	197.780,10	467.950,24	3.206.919,67	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	29.366,75	41.077,10	41.919,43	38.540,23	38.027,03	42.876,85	29.619,41	48.487,17	38.927,66	54.236,03	54.900,39	19.194,06	477.172,11	14,88
Encargos Sociais	13.164,19	10.231,44	10.215,12	11.955,80	9.688,51	10.117,31	13.309,34	13.851,99	12.376,62	11.935,37	13.913,84	20.495,51	151.255,04	4,72
Serviços de Terceiros	6.204,07	15.210,13	17.818,46	18.945,65	10.943,24	16.521,64	14.571,64	18.529,44	20.419,98	19.003,13	13.841,61	14.344,27	186.353,26	5,81
Despesas bancárias	2.717,08	2.762,45	2.719,30	2.752,86	2.657,70	2.690,75	2.877,95	3.094,32	2.688,60	2.744,30	2.625,15	2.558,93	32.889,39	1,03
Luz/Água/Telefone/Correios	1.363,03	1.303,78	1.357,93	1.802,22	1.535,11	1.068,32	1.079,57	1.387,69	1.532,95	1.469,92	2.693,01	2.192,44	18.785,97	0,59
Repasse 15% SINASEFE Nacional	23.392,74	23.338,92	23.524,55	23.686,88	31.845,38	23.877,50	23.932,92	24.170,73	24.633,34	24.877,32	24.715,11	25.379,80	297.375,19	9,27
Eventos	16.299,26	10.047,40	32.791,82	93.628,92	13.460,00	17.171,03	(3.008,72)	47.172,55	27.460,09	15.804,79	33.767,51	8.107,32	312.701,97	9,75
Comunicação	4.839,22	8.930,01	2.104,44	6.061,57	8.858,56	2.000,00	7.548,22	4.739,79	5.608,97	1.123,59	8.681,79	-	60.496,16	1,89
Despesas Sede Administrativas	7.682,43	14.673,57	10.729,66	11.875,84	9.530,29	7.802,66	7.259,76	10.452,49	6.876,45	9.984,16	8.090,98	9.895,54	114.853,83	3,58
Doações efetuadas	-	-	5.000,00	4.504,42	2.500,00	5.312,66	3.637,66	2.500,00	500,00	-	1.500,00	3.000,00	28.454,74	0,89
Despesas Adm. Sede Balneária	1.651,87	1.782,35	1.934,96	1.045,01	942,16	834,89	898,36	1.173,14	1.098,38	1.746,49	1.862,80	1.390,87	16.361,28	0,51
TOTAL DAS DESPESAS	113.585,39	129.357,15	150.115,67	214.799,40	129.987,98	130.273,61	101.726,11	175.559,31	142.123,04	142.925,10	166.592,19	106.558,74	1.703.603,69	53,12
RESULTADO OPERACIONAL														
RESULTADO OPERACIONAL	71.004,20	50.729,76	28.017,66	35.213,57	49.333,78	70.092,51	88.019,17	29.976,54	640.165,28	48.184,10	31.187,91	361.391,50	1.503.315,98	46,88
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS														
Depreciações	1.247,54	1.128,71	1.267,07	1.226,19	1.267,06	1.224,54	1.259,17	1.259,17	1.218,54	1.259,17	1.218,54	1.245,13	14.820,83	0,46
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	1.247,54	1.128,71	1.267,07	1.226,19	1.267,06	1.224,54	1.259,17	1.259,17	1.218,54	1.259,17	1.218,54	1.245,13	14.820,83	0,46
RESULTADO GERAL														
RESULTADO GERAL	69.756,66	49.601,05	26.750,59	33.987,38	48.066,72	68.867,97	86.760,00	28.717,37	638.946,74	46.924,93	29.969,37	360.146,37	1.488.495,15	46,42

Florianópolis, 31 de janeiro de 2018.

MCA - ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP
JÚLIO CÉSAR VIEIRA
CONTADOR – CRC/SC 13.186/O-9