

SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores de Educação Federal de 1º e 2º Grau
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – 2019

C O N T A S	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	168.779,06	166.275,95	166.676,71	167.673,77	156.996,28	163.032,75	169.721,89	170.052,39	173.184,67	174.154,64	173.835,25	173.339,70	2.023.723,06	81,67
Receitas Financeiras	11.327,93	10.354,27	10.192,54	12.457,69	12.365,21	10.187,75	11.481,39	9.981,11	9.403,27	10.027,30	7.198,55	7.362,68	122.339,69	4,94
Taxa Utilização - Sede Balneária	680,00	240,00	-	-	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	2.160,00	0,09
Recuperação Taxas Bancárias	2.430,30	2.437,30	2.416,10	2.418,60	2.416,40	2.663,51	2.653,94	2.641,77	2.655,03	2.393,98	2.366,02	2.362,54	29.855,49	1,20
Reversões de ações judiciais	7.245,89	6.410,63	806,81	3.317,90	24.990,01	6.110,82	-	-	5.569,06	259,00	15.914,11	1.596,39	72.220,62	2,91
Taxa Adm. De Convênios	7.148,46	7.147,03	7.191,14	7.168,44	7.052,03	7.036,34	7.053,08	7.027,18	7.021,47	9.072,75	8.949,04	8.875,12	90.742,08	3,66
Comissão de Convênios	2.222,26	15.452,56	8.916,54	8.897,91	9.151,00	4.578,17	7.073,55	11.265,07	7.907,71	10.597,16	12.246,79	8.993,89	107.302,61	4,33
Diversas	1.274,06	1.242,01	1.242,01	1.235,10	1.252,38	9.433,59	2.727,22	2.676,77	2.026,35	2.531,86	2.004,94	1.997,84	29.644,13	1,20
TOTAL DAS RECEITAS	201.107,96	209.559,75	197.441,85	203.169,41	214.263,31	203.242,93	200.911,07	203.844,29	207.967,56	209.236,69	222.514,70	204.728,16	2.477.987,68	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	38.030,00	43.922,04	38.951,90	44.827,41	47.102,52	46.416,34	41.539,69	43.776,89	46.218,75	45.200,18	47.336,91	44.914,82	528.237,45	21,32
Encargos Sociais	27.475,20	12.854,90	12.526,33	15.293,56	17.292,91	14.817,60	11.644,20	12.784,10	14.366,80	14.627,28	14.039,18	14.200,47	181.922,53	7,34
Serviços de Terceiros	8.336,50	14.893,29	16.642,50	12.604,28	15.118,11	30.031,07	10.692,76	10.391,09	15.834,58	7.880,03	8.162,61	13.461,93	164.048,75	6,62
Tributárias	1.708,40	-	3.069,56	271,34	271,34	271,34	1.229,03	271,34	271,34	271,34	271,34	271,34	8.177,71	0,33
Despesas Bancárias	2.565,75	2.724,75	2.673,29	2.414,95	4.558,42	3.552,19	1.523,26	2.838,50	2.597,74	2.834,10	3.179,77	2.599,36	34.062,08	1,37
Repasse 15% SINASEFE Nacional	25.284,89	24.909,43	24.969,54	25.119,10	23.517,48	24.422,95	25.426,32	25.481,17	25.951,02	26.097,03	62.286,88	100.915,49	414.381,30	16,72
Festa do Servidor	55,00	(55,00)	-	-	-	-	-	-	-	17.116,00	6.623,44	-	23.739,44	0,96
Política	-	5.600,40	20.239,13	15.972,21	43.502,09	10.095,76	44.386,00	18.493,92	21.093,13	26.906,35	49.828,27	17.247,21	273.364,47	11,03
Comunicação	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.282,90	4.285,00	12.130,00	2.360,00	2.130,00	2.173,50	2.340,00	2.340,00	38.341,40	1,55
DIEESE	733,90	733,90	733,90	733,90	733,90	733,90	733,90	733,90	733,90	1.504,50	770,60	770,60	9.650,80	0,39
Despesas Sede Administrativas	13.680,71	13.556,13	13.783,27	1.405,86	10.208,26	9.578,41	7.831,47	8.863,91	8.402,78	12.357,73	12.830,88	8.542,67	121.042,08	4,88
Doações efetuadas	-	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.393,00	9.275,00	1.970,00	9.906,11	6.326,50	9.120,00	7.470,00	53.860,61	2,17
Despesas Adm. Sede Balneária	3.699,04	2.206,67	1.307,65	1.545,50	624,64	430,88	723,66	1.116,89	2.442,12	850,51	1.805,98	3.453,51	20.207,05	0,82
TOTAL DAS DESPESAS	121.569,39	123.846,51	138.997,07	124.288,11	169.212,57	148.028,44	167.135,29	129.081,71	149.948,27	164.145,05	218.595,86	216.187,40	1.871.035,67	75,51
RESULTADO OPERACIONAL	79.538,57	85.713,24	58.444,78	78.881,30	45.050,74	55.214,49	33.775,78	74.762,58	58.019,29	45.091,64	3.918,84	-11.459,24	606.952,01	24,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS														
Depreciações	1.228,17	1.071,00	1.200,49	1.161,76	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	14.258,62	0,58
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	1.228,17	1.071,00	1.200,49	1.161,76	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	1.199,65	14.258,62	0,58
RESULTADO GERAL	78.310,40	84.642,24	57.244,29	77.719,54	43.851,09	54.014,84	32.576,13	73.562,93	56.819,64	43.891,99	2.719,19	(12.658,89)	592.693,39	23,92

Florianópolis, 25 de agosto de 2020.

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