

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – GESTÃO 2011/2013

CONTAS	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	Acumulado	%
RECEITAS													
Mensalidade Sindicalizados	75.884,95	76.319,58	84.926,24	86.232,72	86.520,97	85.950,93	86.734,74	88.767,25	89.044,93	89.602,80	89.365,69	939.350,80	92,11
Receitas Financeiras	1.269,05	649,82	1.770,50	1.910,18	951,45	856,96	1.211,89	1.320,52	1.653,74	1.822,09	2.238,20	15.654,40	1,54
Taxa Adm. De Convênios	232,34	233,32	228,54	231,19	230,79	230,15	236,28	235,60	237,48	240,17	244,21	2.580,07	0,25
Taxa Utilização - Sede Balneária	-	435,00	-	-	50,00	100,00	100,00	-	50,00	50,00	50,00	835,00	0,08
Recuperação Taxas Bancárias	726,00	725,00	717,00	715,00	718,00	712,00	714,00	707,00	695,00	694,00	693,00	7.816,00	0,77
Reversões de ações judiciais	-	-	-	860,11	402,32	3.528,17	-	280,00	-	-	-	5.070,60	0,50
Festa do servidor público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Diversas	1.964,38	425,44	3.647,16	10.784,32	3.078,33	14.344,17	1.961,48	5.470,07	9.388,22	(7.337,75)	4.744,45	48.470,27	4,75
TOTAL DAS RECEITAS	80.076,72	78.788,16	91.289,44	100.733,52	91.951,86	105.722,38	90.958,39	96.780,44	101.069,37	85.071,31	97.335,55	1.019.777,14	100,00
DESPESAS													
De Pessoal	17.829,33	19.724,54	19.823,76	25.601,22	22.751,04	38.770,81	21.077,14	27.349,70	26.600,96	26.144,56	31.169,90	276.842,96	27,147
Encargos Sociais	4.870,54	4.600,67	4.645,93	4.691,18	3.896,16	6.826,44	5.996,12	5.910,65	5.711,69	5.711,69	5.711,69	58.572,76	5,74
Inss – plano de saúde	7.951,04	7.913,27	7.891,10	7.880,09	7.514,10	7.880,81	7.828,41	8.563,50	8.457,47	8.306,91	8.380,16	88.566,86	8,6849
Serviços de Terceiros	3.660,08	10.450,43	11.796,89	5.287,48	7.070,93	4.833,62	7.526,73	6.109,07	8.477,80	9.346,12	8.175,73	82.734,88	8,113
Tributárias	973,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973,06	0,0954
Despesas Bancárias	2.612,70	2.630,13	4.446,17	2.664,33	2.232,42	2.299,26	2.269,10	2.271,26	2.191,69	2.546,82	2.606,76	28.770,64	2,82
Luz/Água/Telefone/Correios	1.751,02	1.255,63	1.302,80	1.647,58	1.408,52	1.448,52	1.739,68	1.491,69	1.795,84	2.119,11	2.026,42	17.986,81	1,76
Repasse 20% DN	15.114,83	15.201,76	16.931,88	17.193,18	17.250,83	17.136,82	17.297,84	13.273,81	17.753,94	17.865,52	17.806,07	182.826,48	17,93
Eventos	1.637,29	1.414,52	5.693,75	22.603,39	11.513,11	5.190,95	7.907,57	8.296,66	12.179,32	20.843,34	13.107,72	110.387,62	10,825
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Sede Administrativa	3.751,32	4.272,36	4.479,23	5.166,61	4.067,53	4.254,45	4.427,48	4.296,64	3.930,99	5.443,72	5.892,88	49.983,21	4,90
Doações efetuadas	-	-	1.000,00	500,00	1.350,00	-	700,00	1.000,00	3.300,00	5.255,61	1.799,00	14.904,61	1,46
Despesas Adm. Sede Balneária	821,47	569,67	571,77	82,72	959,26	116,53	1.530,76	690,48	98,80	327,70	89,96	5.859,12	0,57
TOTAL DAS DESPESAS	60.972,68	68.032,98	78.583,28	93.317,78	80.013,90	88.758,21	78.300,83	79.253,46	90.498,50	103.911,10	96.766,29	918.409,01	90,06
RESULTADO OPERACIONAL	19.104,04	10.755,18	12.706,16	7.415,74	11.937,96	16.964,17	12.657,56	17.526,98	10.570,87	-18.839,79	569,26	101.368,13	9,94
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS													
Depreciações	1.638,53	1.481,60	1.656,91	1.623,93	1.699,32	1.665,37	1.730,69	1.730,69	1.675,96	1.741,48	1.688,00	18.332,48	1,80
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	1.638,53	1.481,60	1.656,91	1.623,93	1.699,32	1.665,37	1.730,69	1.730,69	1.675,96	1.741,48	1.688,00	18.332,48	1,80
RESULTADO GERAL	17.465,51	9.273,58	11.049,25	5.791,81	10.238,64	15.298,80	10.926,87	15.796,29	8.894,91	(20.581,27)	(1.118,74)	83.035,65	8,14

MCA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JÚLIO CÉSAR VIEIRA
CONTADOR – CRC/SC 13.176/O-9