

SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores de Educação Federal de 1º e 2º Grau
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – GESTÃO 2011/2013

C O N T A S	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	63.870,54	63.985,70	64.371,57	65.711,67	68.966,39	74.284,08	70.368,45	73.472,78	73.515,88	72.695,95	74.491,62	86.057,67	851.792,30	93,43
Receitas Financeiras	1.154,93	986,05	1.170,24	991,18	1.100,56	1.101,41	846,63	743,46	2.119,39	(366,02)	1.022,20	551,41	11.421,44	1,25
Taxa Adm. De Convênios	218,01	221,47	221,90	221,81	220,42	227,69	235,71	229,62	229,62	229,62	229,53	229,53	2.714,93	0,30
Taxa Utilização - Sede Balneária	-	-	30,00	50,00	150,00	100,00	50,00	-	-	-	100,00	100,00	580,00	0,06
Recuperação Taxas Bancárias	800,00	803,00	718,00	805,00	807,00	805,00	806,00	725,00	724,00	724,00	759,00	759,00	9.235,00	1,01
Reversões de ações judiciais	1,00	241,48	169,17	-	60,10	1.920,24	961,00	2.064,53	264,17	1.200,52	188,14	-	7.070,35	0,78
Festa do servidor público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.930,00	3.930,00	7.860,00	0,86
Diversas	1.915,52	558,60	1.730,30	2.300,72	556,28	1.782,08	1.314,02	1.183,21	491,82	1.188,96	7.415,48	555,71	20.992,70	2,30
TOTAL DAS RECEITAS	67.960,00	66.796,30	68.411,18	70.080,38	71.860,75	80.220,50	74.581,81	78.418,60	77.344,88	75.673,03	88.135,97	92.183,32	911.666,72	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	20.193,94	12.001,93	17.847,45	17.551,79	16.293,88	20.036,22	17.483,29	23.279,88	23.716,12	22.034,82	27.352,83	14.328,15	232.120,30	25,461
Encargos Sociais	3.074,43	2.726,94	6.073,32	3.574,88	3.574,88	4.130,69	4.226,00	4.983,88	4.863,72	4.699,19	5.099,11	8.204,12	55.231,16	6,06
Inss – plano de saúde	11.431,42	11.422,27	11.460,99	11.578,57	11.670,45	11.728,08	11.861,79	10.889,07	8.690,14	8.104,65	8.132,15	8.039,38	125.008,96	13,712
Serviços de Terceiros	3.372,98	3.780,28	4.006,21	4.927,26	5.673,50	2.896,14	6.143,93	10.661,30	4.177,26	7.038,60	9.906,78	6.218,87	68.803,11	7,547
Tributárias	1.923,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.923,81	0,211
Despesas Bancárias	2.819,18	2.859,47	3.054,51	2.943,82	5.031,36	3.153,95	1.005,11	3.061,68	3.525,32	2.720,84	2.712,46	2.745,55	35.633,25	3,91
Luz/Água/Telefone/Correios	1.274,90	1.250,87	1.543,80	2.435,49	1.962,32	2.152,55	1.284,89	2.013,42	1.732,74	2.157,32	2.134,47	1.243,95	21.186,72	2,32
Repasse 20% DN	12.729,47	12.747,63	12.823,33	13.091,35	13.742,30	14.805,84	14.017,31	14.638,18	14.646,80	14.482,81	14.836,17	17.149,38	169.710,57	18,62
Eventos	7.090,81	1.358,80	36.740,05	2.866,62	7.963,73	20.704,96	50.927,09	81.713,60	32.270,11	55.458,35	48.770,35	7.762,73	353.627,20	38,789
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Sede Administrativa	3.554,68	2.947,20	3.639,30	4.416,67	3.353,81	4.498,51	3.540,20	4.869,26	4.371,57	4.225,01	3.688,22	4.173,73	47.278,16	5,19
Doações efetuadas	-	-	-	1.000,00	-	-	-	4.000,00	500,00	500,00	2.700,00	600,00	9.300,00	1,02
Despesas Adm. Sede Balneária	158,49	450,56	546,24	481,24	386,44	735,16	90,46	42,10	89,72	904,57	335,32	462,10	4.682,40	0,51
TOTAL DAS DESPESAS	67.624,11	51.545,95	97.735,20	64.867,69	69.652,67	84.842,10	110.580,07	160.152,37	98.583,50	122.326,16	125.667,86	70.927,96	1.124.505,64	123,35
RESULTADO OPERACIONAL														
	335,89	15.250,35	-29.324,02	5.212,69	2.208,08	-4.621,60	-35.998,26	-81.733,77	-21.238,62	-46.653,13	-37.531,89	21.255,36	-212.838,92	-23,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS														
Depreciações	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	5.032,08	0,55
Juros sobre convênios	(2.916,71)	(2.975,65)	(3.037,27)	(3.079,05)	(3.547,48)	(3.409,85)	(3.412,50)	(3.461,08)	(3.590,53)	(3.682,14)	(3.836,45)	(3.957,11)	(40.905,82)	-4,49
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	(2.497,37)	(2.556,31)	(2.617,93)	(2.659,71)	(3.128,14)	(2.990,51)	(2.993,16)	(3.041,74)	(3.171,19)	(3.262,80)	(3.417,11)	(3.537,77)	(35.873,74)	-3,93
RESULTADO GERAL														
	2.833,26	17.806,66	(26.706,09)	7.872,40	5.336,22	(1.631,09)	(33.005,10)	(78.692,03)	(18.067,43)	(43.390,33)	(34.114,78)	24.793,13	(176.965,18)	-19,41