

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – GESTÃO 2013/2015

CONTAS	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	93.617,07	92.890,85	94.145,59	100.765,25	102.125,41	102.917,68	102.655,87	102.767,69	104.121,28	105.354,07	106.556,08	113.402,40	1.221.319,24	93,13
Receitas Financeiras	2.891,64	2.834,61	3.162,45	2.062,78	2.290,69	2.190,13	2.582,24	2.590,46	2.882,94	3.219,11	2.995,32	1.758,47	31.460,84	2,40
Taxa Adm. De Convênios	240,53	243,31	237,86	237,59	238,70	241,91	241,80	249,47	249,81	250,77	257,35	260,69	2.949,79	0,22
Taxa Utilização - Sede Balneária	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	100,00	1.100,00	1.250,00	0,10
Recuperação Taxas Bancárias	692,00	684,00	676,00	674,00	819,00	813,00	814,25	826,00	815,75	804,50	804,50	799,50	9.222,50	0,70
Reversões de ações judiciais	-	88,00	296,74	-	353,91	-	536,20	97,69	954,19	2.287,63	190,50	177,10	4.981,96	0,38
Diversas	3.860,24	422,09	1.115,54	4.193,69	489,60	5.582,69	5.077,23	5.473,73	3.269,10	1.343,61	4.130,41	5.290,36	40.248,29	3,07
TOTAL DAS RECEITAS	101.301,48	97.162,86	99.634,18	107.983,31	106.317,31	111.745,41	111.907,59	112.005,04	112.293,07	113.259,69	115.034,16	122.788,52	1.311.432,62	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	24.451,10	25.223,37	26.288,14	28.614,24	36.022,45	30.224,32	26.286,66	30.370,87	30.609,43	29.428,27	29.074,55	20.055,23	336.648,63	25,67
Encargos Sociais	6.524,16	5.978,65	5.711,69	5.711,69	6.315,48	7.279,13	7.449,43	7.431,32	7.439,41	7.420,98	7.821,56	13.331,29	88.414,79	6,74
Inss – plano de saúde	8.262,02	8.112,09	8.075,57	8.010,27	8.013,28	7.980,49	7.996,78	7.974,94	9.278,46	9.078,04	9.019,10	8.984,26	100.785,30	7,69
Serviços de Terceiros	9.340,34	6.517,62	5.940,59	7.011,12	6.227,79	12.025,76	7.481,22	8.483,03	11.109,66	6.175,70	8.874,94	15.365,96	104.553,73	7,97
Tributárias	-	-	-	-	-	1.270,19	-	-	-	-	-	-	1.270,19	0,10
Despesas Bancárias	2.595,24	2.680,56	2.749,17	2.778,64	2.133,94	1.744,83	1.549,17	1.527,74	1.522,16	1.533,10	3.513,94	1.581,03	25.909,52	1,98
Luz/Água/Telefone/Correios	3.103,62	1.563,35	2.221,55	2.984,83	1.775,41	1.935,24	2.649,25	1.169,33	1.980,42	2.309,62	1.775,17	2.022,83	25.490,62	1,94
Repasse 20% DN	18.656,34	18.500,14	18.751,09	20.080,96	20.352,99	30.545,89	30.474,54	20.456,43	20.727,14	20.975,37	21.221,55	22.607,40	263.349,84	20,08
Eventos	8.685,15	17.449,18	62.114,56	16.302,81	15.388,02	14.259,31	6.008,55	36.535,25	13.735,68	57.726,98	17.139,15	18.872,85	284.217,49	21,67
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Sede Administrativa	5.364,63	5.424,41	5.897,05	4.341,83	6.932,24	4.773,07	5.246,16	5.054,08	5.887,40	5.700,93	6.314,30	7.679,08	68.615,18	5,23
Doações efetuadas	700,00	360,00	-	694,00	300,00	1.000,00	2.425,00	-	-	-	300,00	500,00	6.279,00	0,48
Despesas Adm. Sede Balneária	1.443,90	291,46	459,94	5.302,57	4.703,88	112,70	5.089,38	5.095,13	266,97	4.432,39	680,47	1.908,48	29.787,27	2,27
TOTAL DAS DESPESAS	89.126,50	92.100,83	138.209,35	101.832,96	108.165,48	113.150,93	102.656,14	124.098,12	102.556,73	144.781,38	105.734,73	112.908,41	1.335.321,56	101,82

RESULTADO OPERACIONAL	12.174,98	5.062,03	-38.575,17	6.150,35	-1.848,17	-1.405,52	9.251,45	-12.093,08	9.736,34	-31.521,69	9.299,43	9.880,11	-23.888,94	-1,82
------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Depreciações	1.775,28	1.386,93	1.469,41	1.422,00	1.470,25	1.446,58	1.508,22	993,20	810,79	837,81	810,79	884,55	14.815,81	1,13
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	1.775,28	1.386,93	1.469,41	1.422,00	1.470,25	1.446,58	1.508,22	993,20	810,79	837,81	810,79	884,55	14.815,81	1,13

RESULTADO GERAL	10.399,70	3.675,10	(40.044,58)	4.728,35	(3.318,42)	(2.852,10)	7.743,23	(13.086,28)	8.925,55	(32.359,50)	8.488,64	8.995,56	(38.704,75)	-2,95
------------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------