

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – 2015

CONTAS	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	94.744,71	88.567,32	111.143,58	118.189,59	121.445,80	123.352,85	126.009,70	136.975,37	134.952,51	142.716,63	132.952,30	129.989,96	1.461.040,32	90,37
Receitas Financeiras	5.713,07	3.340,57	3.928,21	3.713,49	2.271,18	4.593,98	5.114,00	4.595,24	3.372,10	2.861,88	1.509,73	3.177,36	44.190,81	2,73
Taxa Adm. De Convênios	260,69	259,43	259,83	261,82	258,94	262,51	260,72	5.756,06	5.600,05	6.084,86	255,47	5.999,72	25.520,10	1,58
Taxa Utilização - Sede Balneária	3.000,00	640,00	300,00	-	200,00	-	600,00	-	400,00	-	200,00	200,00	5.540,00	0,34
Recuperação Taxas Bancárias	799,50	789,50	843,00	850,25	846,40	848,80	847,65	843,05	1.484,20	854,65	857,20	853,30	10.717,50	0,66
Reversões de ações judiciais	-	-	95,96	460,04	407,94	195,24	166,29	-	-	92,97	92,97	92,97	1.604,38	0,10
Diversas	8.680,07	-	10.263,91	5.593,53	5.772,41	6.606,77	6.026,48	5.854,18	5.920,01	1.276,91	6.411,36	5.753,55	68.159,18	4,22
TOTAL DAS RECEITAS	113.198,04	93.596,82	126.834,49	129.068,72	131.202,67	135.860,15	139.024,84	154.023,90	151.728,87	153.887,90	142.279,03	146.066,86	1.616.772,29	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	20.923,84	26.035,28	31.173,00	34.403,28	43.266,42	37.781,64	18.694,18	34.032,47	36.352,94	36.531,99	46.660,71	30.355,66	396.211,41	24,51
Encargos Sociais	8.200,00	7.742,09	7.423,20	7.668,66	8.303,17	8.646,68	13.413,11	12.224,83	11.059,54	10.374,83	11.294,76	17.933,01	124.283,88	7,69
Inss – plano de saúde	9.013,98	8.914,72	8.917,54	9.000,88	8.896,48	8.794,16	-	-	-	-	-	-	53.537,76	3,31
Serviços de Terceiros	7.643,40	12.059,14	9.471,04	7.940,00	10.415,01	9.896,37	17.947,54	42.797,68	22.013,44	19.035,33	14.190,32	14.749,64	188.158,91	11,64
Tributárias	-	-	4.206,89	-	-	-	-	97,88	46,42	-	-	-	4.351,19	0,27
Despesas bancárias	1.526,91	1.459,42	1.464,91	1.525,54	2.476,38	2.566,28	2.541,97	2.730,56	4.922,29	2.606,46	2.617,21	3.050,22	29.488,15	1,82
Luz/Água/Telefone/Correios	894,99	936,24	2.197,71	1.749,54	2.314,14	2.106,19	1.576,09	1.604,30	1.977,96	2.055,07	3.003,06	2.798,04	23.213,33	1,44
Repasse 20% DN	18.875,86	17.646,41	22.161,67	23.570,87	24.258,65	24.640,06	25.171,43	23.954,29	-	24.954,36	43.634,48	19.485,35	268.353,43	16,60
Eventos	15.733,99	4.654,79	89.324,92	25.698,29	30.379,41	27.440,24	29.095,54	121.216,94	99.275,06	52.341,96	39.555,45	29.658,52	564.375,11	34,91
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Sede Administrativas	7.354,78	4.928,92	5.966,54	7.992,21	7.021,41	7.554,19	21.802,13	10.873,51	11.951,50	22.945,75	7.464,55	9.078,73	124.934,22	7,73
Doações efetuadas	712,00	288,90	300,00	1.000,00	800,00	2.200,00	-	300,00	-	1.700,00	5.000,00	500,00	12.800,90	0,79
Despesas Adm. Sede Balneária	2.432,68	1.684,93	2.412,23	1.047,11	352,78	295,51	2.792,78	307,50	643,93	2.576,15	5.651,61	9.778,78	29.975,99	1,85
TOTAL DAS DESPESAS	93.312,43	86.350,84	185.019,65	121.596,38	138.483,85	131.921,32	133.034,77	250.139,96	188.243,08	175.121,90	179.072,15	137.387,95	1.819.684,28	112,55
RESULTADO OPERACIONAL	19.885,61	7.245,98	-58.185,16	7.472,34	-7.281,18	3.938,83	5.990,07	-96.116,06	-36.514,21	-21.234,00	-36.793,12	8.678,91	-202.911,99	-12,55
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS														
Depreciações	911,46	839,63	973,81	973,07	1.005,47	975,37	1.008,86	1.066,82	1.042,39	1.083,50	1.059,39	1.126,21	12.065,98	0,75
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	911,46	839,63	973,81	973,07	1.005,47	975,37	1.008,86	1.066,82	1.042,39	1.083,50	1.059,39	1.126,21	12.065,98	0,75
RESULTADO GERAL	18.974,15	6.406,35	(59.158,97)	6.499,27	(8.286,65)	2.963,46	4.981,21	(97.182,88)	(37.556,60)	(22.317,50)	(37.852,51)	7.552,70	(214.977,97)	-13,30

Florianópolis, 03 de junho de 2016.

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