

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE RESULTADO – 2016

CONTAS	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Acumulado	%
RECEITAS														
Mensalidade Sindicalizados	131.282,71	128.194,28	130.505,30	129.657,94	130.544,59	131.456,62	131.984,76	132.187,61	140.139,20	141.013,45	140.311,86	141.510,47	1.608.788,79	80,77
Receitas Financeiras	2.692,38	2.499,73	2.744,02	2.599,38	1.964,07	4.174,79	3.399,37	3.758,17	3.462,27	3.315,44	1.849,70	3.729,42	36.188,74	1,82
Taxa Adm. De Convênios	5.914,54	5.989,68	5.998,52	5.719,25	5.993,47	5.987,78	5.982,35	5.932,80	5.944,81	6.564,53	6.575,79	6.666,09	73.269,61	3,68
Taxa Utilização - Sede Balneária	280,00	-	-	-	-	100,00	200,00	200,00	-	100,00	200,00	280,00	1.360,00	0,07
Recuperação Taxas Bancárias	849,55	842,30	840,95	-	850,90	853,15	851,80	851,85	852,80	849,15	852,55	851,25	9.346,25	0,47
Reversões de ações judiciais	92,95	-	3.075,12	-	-	32,21	-	3.540,30	1.458,47	3.870,91	75.761,84	101.859,42	189.691,22	9,52
Diversas	7.210,42	5.871,22	7.209,84	6.031,16	6.871,03	6.630,12	7.383,41	1.303,29	6.865,31	8.677,63	558,42	8.462,66	73.074,51	3,67
TOTAL DAS RECEITAS	148.322,55	143.397,21	150.373,75	144.007,73	146.224,06	149.234,67	149.801,69	147.774,02	158.722,86	164.391,11	226.110,16	263.359,31	1.991.719,12	100,00
DESPESAS														
De Pessoal	25.218,22	33.413,47	33.339,48	32.927,79	44.242,51	34.972,73	38.260,82	37.770,72	41.378,59	39.507,28	52.580,07	31.967,80	445.579,48	22,37
Encargos Sociais	10.220,15	8.874,95	8.861,87	8.697,07	9.784,56	9.952,30	12.335,40	9.480,48	9.487,61	8.815,70	9.263,85	19.118,95	124.892,89	6,27
Inss – plano de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços de Terceiros	11.093,12	10.238,50	10.198,80	8.831,29	12.360,19	13.185,51	14.499,02	16.265,79	15.281,46	17.214,20	21.114,53	18.560,72	168.843,13	8,48
Tributárias	-	-	4.625,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.625,33	0,23
Despesas bancárias	2.541,33	2.654,25	2.581,32	2.850,02	2.562,12	2.609,03	2.745,15	2.947,65	2.796,15	2.853,05	2.999,05	2.873,85	33.012,97	1,66
Luz/Água/Telefone/Correios	2.059,11	2.614,24	2.012,30	2.155,43	2.703,95	2.200,70	1.668,44	3.581,33	2.989,94	2.541,45	2.023,45	2.767,87	29.318,21	1,47
Repasse 15% SINASEFE Nacional	19.679,26	19.215,99	54.283,74	19.448,69	19.568,54	19.710,27	19.789,49	19.814,00	21.006,74	21.137,87	21.032,63	21.212,43	275.899,65	13,85
Eventos	1.501,06	16.031,88	65.697,89	16.660,96	12.250,96	22.793,68	11.120,64	21.446,99	30.611,79	45.759,92	74.091,82	45.697,02	363.664,61	18,26
Divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Sede Administrativas	7.287,71	5.606,23	6.538,45	6.473,38	5.570,77	12.637,66	6.702,56	6.442,75	8.387,01	8.270,77	6.742,91	7.902,34	88.562,54	4,45
Doações efetuadas	-	-	-	-	4.122,00	3.500,00	2.800,00	-	800,00	1.620,00	500,00	-	13.342,00	0,67
Despesas Adm. Sede Balneária	4.362,22	3.012,91	1.704,10	853,49	547,91	177,98	701,75	1.784,92	2.856,59	2.627,69	4.403,95	2.389,13	25.422,64	1,28
TOTAL DAS DESPESAS	83.962,18	101.662,42	189.843,28	98.898,12	113.713,51	121.739,86	110.623,27	119.534,63	135.595,88	150.347,93	194.752,26	152.490,11	1.573.163,45	78,99
RESULTADO OPERACIONAL														
	64.360,37	41.734,79	-39.469,53	45.109,61	32.510,55	27.494,81	39.178,42	28.239,39	23.126,98	14.043,18	31.357,90	110.869,20	418.555,67	21,01
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS														
Depreciações	1.136,49	1.070,58	1.146,87	1.109,96	1.146,87	1.109,96	1.146,87	1.146,87	1.116,32	1.171,50	1.146,05	1.186,67	13.635,01	0,68
Juros sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DESP. NÃO OPERACIONAIS	1.136,49	1.070,58	1.146,87	1.109,96	1.146,87	1.109,96	1.146,87	1.146,87	1.116,32	1.171,50	1.146,05	1.186,67	13.635,01	0,68
RESULTADO GERAL														
	63.223,88	40.664,21	(40.616,40)	43.999,65	31.363,68	26.384,85	38.031,55	27.092,52	22.010,66	12.871,68	30.211,85	109.682,53	404.920,66	20,33

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2017.

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