

APUB – SINDICATO

Relatório financeiro: semestre 2/2021

1 - RECEITAS:	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma
1.1 - Mensalidades filiados	298.833,54	298.168,68	297.279,99	297.340,37	297.808,13	296.623,90	1.786.054,61
1.2 - Outras Receitas (Live forró)	<u>730,00</u>	-	-	-	-	-	<u>730,00</u>
	299.563,54	298.168,68	297.279,99	297.340,37	297.808,13	296.623,90	1.786.784,61
Encargos sobre receita:							-
a) Contribuição PROIFES	26.884,40	26.835,18	26.763,85	26.764,23	26.777,96	26.704,81	160.730,43
b) Contribuição a CUT	8.074,60	8.074,60	8.074,60	8.074,60	8.074,60	8.074,60	48.447,60
c) DIEESE	786,11	861,03	1.649,65	863,54	863,54	863,50	5.887,37
d) Instituto MOSAP	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>3.000,00</u>
Soma	36.245,11	36.270,81	36.988,10	36.202,37	36.216,10	36.142,91	218.065,40
Receita líquida	263.318,43	261.897,87	260.291,89	261.138,00	261.592,03	260.480,99	1.568.719,21
2- DESPESAS:							-
2.1 - PESSOAL	96.557,37	92.873,77	96.316,55	91.613,64	92.850,30	143.658,99	613.870,62
2.1.1 - Empregados (remuneração, encargos, benefícios)	95.840,17	92.001,54	95.448,62	90.586,38	91.970,47	143.658,99	609.506,17
2.1.2 - Provisão de férias e 13º salários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Estagiária - Seção IMS; ASCOM	717,20	872,23	867,93	1.027,26	879,83	-	4.364,45
2.1.4 – Capacitação	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ADMINISTRATIVAS E DE TERCEIROS	39.266,63	42.655,96	51.596,87	52.597,49	46.840,04	131.593,93	364.550,92
2.2.1 - Postagem de correspondências	25,80	-	-	110,70	-	-	136,50
2.2.2 - Licença de uso do sistema gerencial sindicalize	720,53	720,53	720,53	720,53	720,53	720,53	4.323,18
2.2.3 - Contrato de vigilância e segurança	6.027,52	6.653,63	6.653,63	6.653,63	6.027,52	6.227,52	38.243,45
2.2.4 - Contrato Copiadoras (locação com franquia)	2.296,78	2.425,46	2.282,06	2.323,23	3.908,53	3.073,27	16.309,33
2.2.5 - Contrato de manutenção Informática	805,47	805,47	-	805,47	-	2.416,41	4.832,82
2.2.6 - Internet, Telefonia (fixo e móvel) e TV	1.813,16	581,66	2.969,59	1.789,16	1.799,47	1.700,94	10.653,98
2.2.7 - Facebook; assinatura de jornais e revistas	1.500,00	-	492,00	-	-	-	1.992,00
2.2.8 - Assessoria de comunicação; publicação e divulgação	10.400,00	17.452,89	10.400,00	14.923,45	10.976,91	11.600,00	75.753,25
2.2.9 - Despesas bancária	169,05	179,60	297,42	210,85	200,40	164,40	1.221,72
2.2.10 - Prestações de serviços	671,94	-	118,82	435,78	1.341,77	1.020,98	3.589,29
2.2.11 - Custas Jurídica, cartórios e impostos	-	-	300,00	-	-	-	300,00
2.2.12 - Manutenção do Imóvel	1.853,80	2.249,70	10.800,40	9.341,55	5.524,23	2.918,40	32.688,08
2.2.13 - Manutenção em automóvel e equipamentos	-	-	-	-	1.986,98	-	1.986,98
2.2.14 - Móveis e equipamentos – aquisição	1.036,00	-	949,00	-	-	85.622,35	87.607,35
2.2.15 - Assessoria Contábil	2.461,00	2.362,00	4.221,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00	19.067,00
2.2.16 - Assessoria Jurídica	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	45.413,16
2.2.17 - IPTU, TFF, água e energia (EMBASA, COELBA)	1.766,72	1.506,16	3.148,56	1.973,28	2.393,84	2.247,27	13.035,83
2.2.18 - Brindes Filiados	-	-	-	2.400,00	1.050,00	-	3.450,00
2.2.19 - Despesas com viagens	150,00	150,00	675,00	-	-	2.972,00	3.947,00

2.3 - EVENTOS POLÍTICOS	47.499,35	25.541,15	43.203,00	113.364,86	141.786,67	105.155,87	476.550,90
2.3.1 - Atos e manifestações de Rua	13.778,78	3.141,15	250,00	-	25.120,00	23.718,00	66.007,93
2.3.2 - Manifestação 2 de Julho e Grito dos Excluídos	3.558,57	-	8.328,00	-	-	-	11.886,57
2.3.3 - Assessoria política a Diretoria	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
2.3.4 - Campanha Essencial é a vida	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00	7.500,00	50.000,00
2.3.5 - Campanha contra a PEC 32 - reforma administrativa	8.650,00	7.500,00	15.025,00	98.364,86	89.901,67	64.672,87	284.114,40
2.3.6 - Apoio Social – Pandemia	4.212,00	2.600,00	2.300,00	2.700,00	4.465,00	4.465,00	20.742,00
2.3.7 - Assessoria política - Observatório do conhecimento	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00
2.4 - EVENTOS SINDICAIS	1.450,00	1.550,00	19.255,14	3.025,46	2.573,64	1.000,00	28.854,24
2.4.1 - Passagens	-	-	-	1.240,53	1.123,64	-	2.364,17
2.4.2 - Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - Transporte, alimentação e deslocamento	-	-	-	-	450,00	-	450,00
2.4.4 - Peças publicitárias; atos diversos	1.450,00	1.550,00	19.255,14	1.784,93	1.000,00	1.000,00	26.040,07
2.5 - EVENTOS SOCIAIS	2.700,00	750,00	49.919,00	17.519,64	4.400,00	68.012,62	143.301,26
2.5.1 - Festa Junina	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.2 - Comemoração Dia do Professor	-	-	49.254,00	17.519,64	-	-	66.773,64
2.5.3 - Confraternização de Natal	-	-	-	-	4.000,00	67.812,62	71.812,62
2.5.4 - Diversos (coroa de flores etc)	200,00	750,00	665,00	-	400,00	200,00	2.215,00
2.6 - CONTRIBUIÇÃO COM EVENTOS DE OUTRAS ENTIDADES	6.303,19	16.888,00	7.402,00	9.386,00	14.897,38	8.738,46	63.615,03
2.6.1 - Presidência da CUT - motorista e combustível	2.610,06	3.210,00	5.922,00	2.000,00	-	5.138,46	18.880,52
2.6.2 - Apoios a diversas entidades	3.693,13	13.678,00	1.480,00	7.386,00	14.897,38	3.600,00	44.734,51
2.7 - MATERIAL DE CONSUMO	3.779,74	3.757,56	2.421,43	4.893,42	6.547,00	6.168,59	27.567,74
2.7.1 - Combustível e transporte	2.106,30	3.379,94	986,40	2.540,69	2.862,41	2.276,23	14.151,97
2.7.2 - Compras em Supermercado	221,70	-	-	565,05	1.541,01	741,28	3.069,04
2.7.3 - Material de escritório e limpeza	1.141,20	314,82	1.038,80	1.052,60	1.797,15	2.329,10	7.673,67
2.7.4 - Refeições e lanches	51,20	62,80	49,80	388,65	-	158,81	711,26
2.7.5 - Seguros - automóvel; imóvel	259,34	-	346,43	346,43	346,43	663,17	1.961,80
TOTAL DAS DESPESAS	197.556,28	184.016,44	270.113,99	292.400,51	309.895,03	464.328,46	1.718.310,71
RESULTADO	65.762,15	77.881,43	(9.822,10)	(31.262,51)	(48.303,00)	(203.847,47)	(149.591,50)

Notas Explicativas:

- 1 - O item "2.2.5 - Contrato de manutenção Informática" se refere aos equipamentos de informática em geral. No mês de dezembro houve o pagamento do mês de setembro e novembro, não cobrados dentro das suas competências;
- 2 - o item "2.2.7 - Facebook; assinatura de jornais e revistas" se refere a impulsionamento no facebook e assinatura de jornais local, além da revista Brasil de Fato
- 3 - o item "2.2.8 - Assessoria de comunicação; publicação e divulgação" se refere ao valor contratado de assessoria de comunicação junto a empresa G. Mikani (Abridor de Latas), além de peças de publicidade (faixas, camisas etc que não estão vinculadas a nenhum Ato ou atividade específica);
- 4 - o item "2.2.14 - Móveis e equipamentos - aquisição" se refere a investimento em compra de móveis e/ou equipamentos, em que no mês de dezembro houve o pagamento da parcela 1/2 do investimento em equipamentos para instalação de energia solar na sede da entidade.