

APUB - SINDICATO

Relatório financeiro: 1º semestre de 2021

1 - RECEITAS:	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	Soma
1.1 - Mensalidades filiados	298.282,97	300.187,35	300.173,11	298.706,97	298.658,99	298.780,24	1.794.789,63
1.2 - Outras Receitas (Live forró)	-	-	-	-	-	860,00	860,00
	298.282,97	300.187,35	300.173,11	298.706,97	298.658,99	299.640,24	1.795.649,63
Encargos sobre receita:							
a) Contribuição PROIFES	27.038,15	27.016,86	27.015,58	26.883,63	26.879,31	26.890,22	161.723,75
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	-	-	1.572,22	786,11	786,11	786,11	3.930,55
d) Instituto MOSAP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,16	3.000,16
soma	35.612,75	35.591,46	37.162,40	36.244,34	36.240,02	36.251,09	217.102,06
Receita líquida	262.670,22	264.595,89	263.010,71	262.462,63	262.418,97	263.389,15	1.578.547,57
2- DESPESAS:							
2.1 - PESSOAL	35.978,28	93.047,60	99.755,04	89.855,69	90.251,79	128.688,76	537.577,16
2.1.1 - Empregados (remuneração, encargos, benefícios)	35.276,28	92.038,66	98.451,24	88.983,46	89.549,79	127.653,90	531.953,33
2.1.2 - Provisão de férias e 13º salários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Estagiária - Seção IMS; ASCOM	702,00	1.008,94	1.303,80	872,23	702,00	1.034,86	5.623,83
2.1.4 - Capacitação	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ADMINISTRATIVAS E DE TERCEIROS	15.381,30	52.392,84	66.391,46	55.566,36	73.771,29	142.029,76	405.533,01
2.2.1 - Postagem de correspondências	-	-	5.173,25	-	3.402,30	195,45	8.771,00
2.2.2 - Licença de uso do sistema gerencial sindicalize	736,84	683,29	720,53	720,53	720,53	720,53	4.302,25
2.2.3 - Contrato de vigilância	335,70	335,70	335,70	335,70	335,70	335,70	2.014,20
2.2.4 - Contrato Copiadoras (locação com franquia)	-	1.331,94	1.745,03	1.728,54	1.745,50	2.315,93	8.866,94
2.2.5 - Contrato de manutenção Informática	-	805,47	805,47	805,47	805,47	805,47	4.027,35
2.2.6 - Internet, Telefonia (fixo e móvel) e TV	1.553,61	1.447,74	1.392,74	1.535,72	1.785,23	2.030,60	9.745,64
2.2.7 - Assinatura de jornais e revistas	-	-	-	474,90	-	179,40	654,30
2.2.8 - Publicações; assessoria de comunicação	-	443,43	4.600,54	2.523,45	17.383,76	33.323,44	58.274,62
2.2.9 - Despesas bancária	164,40	179,40	177,20	162,10	164,40	179,50	1.027,00
2.2.10 - Prestações de serviços diversos	5.750,67	9.486,24	6.644,18	9.412,20	5.120,95	7.243,41	43.657,65

2.2.11 - Custas Jurídica, cartórios e impostos	43,00	473,39	-	-	-	-	516,39
2.2.12 - Manutenção do Imóvel	420,00	380,00	850,00	-	2.976,00	1.805,87	6.431,87
2.2.13 - Manutenção em automóvel e equipamentos	-	1.951,04	-	-	100,00	2.464,51	4.515,55
2.2.14 - Eventos Sindicais	-	7.500,00	24.523,00	10.610,00	24.459,00	65.623,41	132.715,41
2.2.17 - Móveis e equipamentos - aquisição	-	-	-	999,00	-	899,00	1.898,00
2.2.18 - Contribuição com eventos diversos - APOIOS	3.350,00	5.350,00	-	11.997,15	2.500,00	6.475,00	29.672,15
2.2.19 - Assessoria Contábil	-	2.961,00	2.461,00	2.560,00	2.461,00	2.461,00	12.904,00
2.2.20 - Assessoria Jurídica	-	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	37.844,30
2.2.21 - IPTU, TFF, água e energia (EMBASA, COELBA)	1.214,03	9.602,34	2.291,96	1.565,75	1.075,35	1.502,68	17.252,11
2.2.22 - Eventos e promoções	180,00	660,00	5.540,00	291,99	200,00	5.400,00	12.271,99
2.2.23 - Brindes Filiados	-	658,00	987,00	1.700,00	-	-	3.345,00
2.3.24 - Instituto MOSAP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
2.3.25 - Despesas com viagens	1.133,05	75,00	75,00	75,00	467,24	-	1.825,29
2.3 - MATERIAL DE CONSUMO	3.387,25	1.512,07	2.239,87	2.473,75	2.099,70	3.160,05	14.872,69
2.3.1 - Combustível e transporte	1.772,45	1.267,06	1.363,71	2.055,75	1.294,75	1.972,87	9.726,59
2.3.2 - Compras em Supermercado	-	-	259,00	-	-	525,65	784,65
2.3.3 - Material de escritório e limpeza	1.531,52	209,62	617,16	418,00	695,03	597,73	4.069,06
2.3.4 - Refeições e lanches	83,28	35,39	-	-	109,92	63,80	292,39
2.3.5 - Seguros - automóvel; imóvel	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	54.746,83	146.952,51	168.386,37	147.895,80	166.122,78	273.878,57	957.982,86
RESULTADO	207.923,39	117.643,38	94.624,34	114.566,83	96.296,19	(10.489,42)	620.564,71

Obs: Muitas despesas da competência janeiro foram antecipadas no mês de dezembro/2020, devido a mudança da diretoria