

Relatório financeiro: semestre 2/2022							
1 - RECEITAS:	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Soma
1.1 - Mensalidades filiados	302.394,98	302.740,18	302.856,88	304.817,16	304.813,14	304.526,60	1.822.148,94
1.2 - Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
	302.394,98	302.740,18	302.856,88	304.817,16	304.813,14	304.526,60	1.822.148,94
Encargos sobre receita:							
a) Contribuição PROIFES	27.204,06	27.246,62	27.256,85	27.433,54	27.433,18	27.407,39	163.981,64
b) Contribuição a CUT	8.074,60	8.074,60	8.074,60	8.074,60	8.074,60	-	40.373,00
c) DIEESE	863,54	949,89	949,89	949,89	949,89	949,89	5.612,99
d) Instituto MOSAP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	3.500,00
soma	36.642,20	36.771,11	36.781,34	36.958,03	36.957,67	29.357,28	213.467,63
Receita líquida	265.752,78	265.969,07	266.075,54	267.859,13	267.855,47	275.169,32	1.608.681,31
2- DESPESAS:							
2.1 - PESSOAL	103.228,71	147.976,52	104.188,71	138.878,43	111.984,62	197.051,62	803.308,61
2.1.1 - Empregados (remuneração, encargos, benefícios)	103.039,87	144.610,92	102.413,16	136.470,94	109.563,86	195.179,98	791.278,73
2.1.2 - Provisão de férias e 13º salários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Estagiário/o - Seção IMS; ASCOM	188,84	3.365,60	1.775,55	2.407,49	2.420,76	1.871,64	12.029,88
2.1.4 - Capacitação	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ADMINISTRATIVAS E DE TERCEIROS	64.958,44	71.728,42	79.463,26	128.600,22	105.079,13	123.333,89	573.163,36
2.2.1 - Postagem de correspondências	-	8.703,70	10.628,90	362,80	17.583,55	25.288,75	62.567,70
2.2.2 - Licença de uso do sistema gerencial sindicalize	793,74	793,74	793,74	793,74	793,74	793,74	4.762,44
2.2.3 - Contrato de vigilância e segurança	6.633,89	6.633,89	6.633,89	6.633,89	6.633,89	6.633,89	39.803,34
2.2.4 - Contrato Copiadoras (locação com franquia)	12.972,53	3.463,74	3.480,59	31.860,73	3.446,42	3.471,59	58.695,60
2.2.5 - Contrato de manutenção Informática	805,47	805,47	805,47	957,47	957,47	957,47	5.288,82
2.2.6 - Internet, Telefonia (fixo e móvel) e TV	1.655,10	1.598,00	1.645,80	1.526,97	1.636,16	1.634,61	9.696,64
2.2.7 - assinatura de jornais e revistas	-	-	-	486,00	-	179,40	665,40
2.2.8 - Assessoria de comunicação: publicação e divulgação	1.617,03	8.330,94	11.968,70	26.405,85	3.213,55	11.319,16	62.855,23
2.2.9 - Assessoria de comunicação: Abridor de Latas	11.696,88	11.696,88	11.696,88	11.696,88	11.696,88	11.696,88	70.181,26
2.2.10 - Despesas bancária	282,50	787,00	1.495,10	1.714,20	642,00	892,72	5.813,52
2.2.11 - Prestações de serviços	8.305,51	9.254,50	7.767,35	2.216,52	3.209,46	9.699,25	40.452,59
2.2.12 - Custas Jurídica, cartórios e impostos	24,00	-	519,24	134,98	3.571,46	6,00	4.255,68
2.2.13 - Manutenção do Imóvel	2.879,00	1.284,09	3.235,68	558,20	690,00	1.253,90	9.900,87
2.2.14 - Manutenção em automóvel e equipamentos	4.450,00	-	-	835,00	-	-	5.285,00
2.2.15 - Móveis e equipamentos - aquisição	-	1.499,00	3.754,38	5.898,00	2.975,97	3.394,85	17.522,20
2.2.16 - Assessoria Contábil	3.341,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.796,00	3.698,00	21.929,00
2.2.17 - Assessoria Jurídica	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	7.568,86	45.413,16
2.2.18 - IPTU, TFF, água e energia (EMBASA, COELBA)	1.633,53	5.610,61	1.835,68	1.552,13	848,72	2.397,71	13.878,38
2.2.19 - Brindes Filiados	-	560,00	-	23.700,00	35.440,00	28.822,90	88.522,90
2.2.20 - Despesas com viagens	299,40	-	1.375,00	-	375,00	3.624,23	5.673,63
2.3 - EVENTOS POLÍTICOS	19.807,00	63.828,15	50.471,14	82.227,85	64.953,40	29.588,40	310.875,94
2.3.1 - Atos e manifestações diversos	-	36.478,15	7.622,81	38.496,12	34.750,00	140,00	117.487,08
2.3.2 - Manifestação 2 de Julho e Grito dos Excluídos	7,00	1.550,00	345,00	-	-	-	1.902,00
2.3.3 - Assessoria política à Diretoria	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.798,40	5.798,40	5.798,40	31.795,20
2.3.4 - Campanha Essencial é a vida	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	47.500,00
2.3.5 - Campanha contra a PEC 32 - reforma administrativa	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	47.650,00
2.3.6 - Apoio Social - Pandemia	-	6.000,00	15.220,00	21.950,00	5.405,00	6.000,00	54.575,00
2.3.7 - Assessoria política - Observatório do conhecimento	-	-	4.983,33	983,33	4.000,00	-	9.966,66
2.4 - EVENTOS SINDICAIS	80.523,03	221.486,21	246.276,76	42.413,38	91.735,64	56.540,68	738.975,70
2.4.1 - Passagens	10.275,03	64.930,53	22.997,52	7.882,48	13.309,78	10.346,71	129.742,05
2.4.2 - Hospedagens	2.588,00	26.187,66	3.393,60	2.495,90	7.266,96	2.108,85	44.040,97
2.4.3 - Transporte, alimentação e deslocamento	46.680,00	16.625,00	18.125,00	3.750,00	8.250,00	4.961,56	98.391,56
2.4.4 - Peças publicitárias; atos diversos	20.980,00	113.743,02	187.061,56	27.910,00	54.283,90	18.078,56	422.057,04
2.4.5 - Consulta Reitoria; Eleição do Consuni; Eleição Diretoria	-	-	14.699,08	375,00	8.625,00	21.045,00	44.744,08
2.5 - EVENTOS SOCIAIS	14.377,00	20.983,15	18.760,09	68.226,70	33.260,68	17.783,50	173.391,12
2.5.1 - Festa Junina	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - Comemoração Dia do Professor	-	-	7.228,00	38.687,90	-	-	45.915,90
2.5.3 - Confraternização de Natal	-	-	-	-	-	2.643,30	2.643,30
2.5.4 - Diversos (coroa de flores, espaço cultural Bar DE)	14.377,00	20.983,15	11.532,09	29.538,80	33.260,68	15.140,20	124.831,92
2.6 - CONTRIBUIÇÃO COM EVENTOS DE OUTRAS ENTIDADES	33.241,66	70.062,00	33.864,97	56.488,60	37.090,47	9.004,57	239.752,27
2.6.1 - Presidência da CUT - motorista e combustível	3.341,66	2.400,00	5.604,97	3.071,26	-	5.074,57	19.492,46
2.6.2 - Apoios a diversas entidades	29.900,00	67.662,00	28.260,00	53.417,34	37.090,47	3.930,00	220.259,81
2.7 - MATERIAL DE CONSUMO	4.883,80	12.001,20	8.696,69	10.755,63	12.429,91	14.810,89	63.578,12
2.7.1 - Combustível e transporte	1.367,18	1.633,97	2.070,05	3.017,98	1.566,01	2.182,00	11.837,19
2.7.2 - Compras em Supermercado	-	2.852,62	1.478,48	1.289,83	1.482,10	2.368,17	9.471,20
2.7.3 - Material de escritório e limpeza	2.976,00	4.723,54	2.034,99	3.881,06	4.846,71	5.169,44	23.631,74
2.7.4 - Refeições e lanches	540,62	2.791,07	2.384,69	1.838,28	3.806,61	4.362,80	15.724,07
2.7.5 - Seguros - automóvel; imóvel	-	-	728,48	728,48	728,48	728,48	2.913,92
2.8 - BENEFÍCIOS PARA FILIADOS	6.940,00	27.529,48	11.424,80	14.689,83	18.178,59	10.137,40	88.900,10
2.8.1 - GYMPASS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	31.600,00
2.8.2 - Imóvel São Francisco do Cosde (casa para apoio Unilab)	1.400,00	17.583,35	1.400,00	6.616,83	7.715,39	1.725,00	36.440,57
2.8.3 - Projeto IMRS	540,00	4.946,13	5.024,80	3.073,00	3.863,20	3.412,40	20.859,53
2.8.4 - Outros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	327.959,64	635.595,13	553.146,42	542.280,64	474.712,44	458.250,95	2.991.945,22
RESULTADO	(62.206,86)	(369.626,06)	(287.070,88)	(274.421,51)	(206.856,97)	(183.081,63)	(1.383.263,91)
Saldo bancário ao final de cada exercício	3.391.576,63	3.058.145,97	2.798.055,87	2.590.352,98	2.392.202,41	2.232.697,02	

Notas Explicativas para atos mais relevantes

2.1 - Despesas com pessoal

Em maio houve para a Ascom a contratação de uma nova assessora de comunicação e de uma estagiária; em junho houveram pagamentos de antecipação de 50% do 13º salário e horas extras devido a demandas da secretaria e Consulta para Reitoria Ufba

2.2 - Administrativas e de Terceiros

2.2.8 - Assessoria de comunicação interna - ações com publicação e divulgação
2.2.9 - Assessoria de comunicação contratada junto a Empresa G Mikani (Abridor de Latas)

2.3 - Eventos Políticos

2.3.4 - Campanha Essencial é a Vida, realizada pela empresa Abridor de Latas, ao valor mensal de 7.500 reais; quando há a contratação de "impulsioneamento no facebook" o valor é elevado em mais 2 mil reais.
2.3.5 - Campanha contra a PEC 32, realizada pela empresa Abridor de Latas, ao valor mensal de 7.500 reais; quando há a contratação de "impulsioneamento no facebook" o valor é elevado em mais 2 mil reais.
2.3.6 - Apoio Social Pandemia, se refere a cestas básicas destinadas aos estudantes da Unilab e da Escola de Dança Ufba; Mulheres Negras Abayomi

2.4 - Eventos Sindicais

2.4.4 - Se refere a contratação de empresa de evento, impressão de camisetas, faixas, pirulitos, carro de som para os atos etc: Universidade na Praça; atividades de rua etc

2.5 - Eventos Sociais

2.5.4 - houveram várias edições do espaço cultural D.E.

2.6 - Contribuição com Eventos de Outras Entidades

2.6.1 - Se mantém a contribuição com motorista e combustível para a presidência da CUT
2.6.2 - houve elevação e manutenção de apoios diversos

2.7 - Material de Consumo

2.7.2 - Café, açúcar, biscoitos diversos, guloseimas, frutas (uso diário e para reuniões diversas)
2.7.4 - lanches diversos para reuniões diversas; refeições diversas