

APUB - SINDICATO

| Relatório financeiro: ano 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Soma |
| 1 - RECEITAS: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Mensalidades filiados | 305.981,51 | 306.824,00 | 308.116,10 | 307.812,68 | 308.759,22 | 336.180,32 | 337.102,05 | 337.096,51 | 336.553,80 | 338.696,19 | 339.343,44 | 339.695,70 | 3.902.161,52 |
| 1.2 - Outras Receitas | 2.460,06 | 1.257,38 | 464,00 | 2.688,91 | 2.605,37 | - | - | 4.880,94 | - | - | - | - | 14.356,66 |
| | 308.441,57 | 308.081,38 | 308.580,10 | 310.501,59 | 311.364,59 | 336.180,32 | 337.102,05 | 341.977,45 | 336.553,80 | 338.696,19 | 339.343,44 | 339.695,70 | 3.916.518,18 |
| Encargos sobre receita: | | | | | | | | | | | | | |
| a) Contribuição PROIFES | 27.538,34 | 27.614,16 | 27.730,45 | 27.703,14 | 27.788,33 | 30.256,23 | 30.339,18 | 30.338,69 | 30.289,84 | 30.482,66 | 30.540,91 | 30.572,61 | 351.194,54 |
| b) Contribuição a CUT | 16.149,20 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 8.074,60 | 104.969,80 |
| c) DIEESE | 949,89 | 949,89 | 949,89 | 949,89 | 949,89 | 949,89 | 1.899,78 | 1.006,88 | 1.006,88 | 1.006,88 | 1.006,88 | 1.006,88 | 12.633,52 |
| d) Instituto MOSAP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| e) FNDC | - | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
| soma | 45.137,43 | 37.138,65 | 37.254,94 | 37.327,63 | 37.312,82 | 39.880,72 | 40.913,56 | 40.020,17 | 39.971,32 | 40.164,14 | 40.222,39 | 40.254,09 | 475.597,86 |
| Receita líquida | 263.304,14 | 270.942,73 | 271.325,16 | 273.173,96 | 274.051,77 | 296.299,60 | 296.188,49 | 301.957,28 | 296.582,48 | 298.532,05 | 299.121,05 | 299.441,61 | 3.440.920,32 |
| 2 - DESPESAS: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - PESSOAL | 139.283,84 | 145.426,08 | 125.193,11 | 128.791,59 | 122.269,88 | 138.383,48 | 170.925,99 | 136.057,87 | 129.410,70 | 136.902,85 | 116.928,79 | 186.479,76 | 1.676.053,94 |
| 2.1.1 - Empregados (remuneração, encargos, benefícios) | 137.258,16 | 143.159,36 | 122.522,86 | 125.569,99 | 118.125,68 | 135.374,26 | 168.938,84 | 132.220,07 | 126.583,55 | 134.109,48 | 115.892,04 | 183.493,36 | 1.643.247,65 |
| 2.1.2 - Provisão de férias e 13º salários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 - Estagiário/o - Seção IMS; ASCOM | 2.025,68 | 2.266,72 | 2.190,25 | 3.221,60 | 3.204,20 | 3.009,22 | 1.987,15 | 3.837,80 | 2.827,15 | 2.303,37 | 1.036,75 | 2.986,40 | 30.896,29 |
| 2.1.4 - Capacitação | - | - | 480,00 | - | 940,00 | - | - | - | - | 490,00 | - | - | 1.910,00 |
| 2.2 - ADMINISTRATIVAS E DE TERCEIROS | 42.428,63 | 44.659,36 | 39.365,68 | 29.638,12 | 49.482,04 | 62.396,58 | 42.421,72 | 29.206,21 | 31.195,85 | 24.679,42 | 22.089,65 | 41.864,60 | 459.427,86 |
| 2.2.1 - Postagem de correspondências | - | 336,25 | - | 107,25 | 291,55 | 16.302,40 | 4.016,35 | - | 3.504,90 | 311,40 | 18.088,55 | 42.958,65 | 42.958,65 |
| 2.2.2 - Licença de uso do sistema gerencial sindicalize | 793,74 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 10.000,74 |
| 2.2.3 - Contrato de vigilância e segurança | 6.633,89 | 6.995,44 | 6.995,44 | 6.995,44 | 6.995,44 | 6.995,44 | 7.215,54 | 6.995,44 | 6.995,44 | 6.995,44 | 7.095,44 | 6.995,44 | 83.903,83 |
| 2.2.4 - Contrato Copiadoras (locação com franquia) | 18.781,49 | 3.458,53 | 3.451,16 | 3.483,16 | 3.540,46 | 3.619,07 | 4.732,43 | 3.470,44 | 3.503,86 | 4.662,01 | 3.458,06 | 3.461,03 | 59.621,70 |
| 2.2.5 - Contrato de manutenção Informática | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 957,47 | 11.489,64 |
| 2.2.6 - Internet, Telefonia (fixo e móvel), TV e e-mails corporativos | 1.437,45 | 1.870,73 | 2.643,95 | 1.688,91 | 1.938,53 | 2.053,69 | 1.985,53 | 1.781,94 | 1.204,67 | 2.491,26 | 2.498,04 | 2.470,95 | 24.065,65 |
| 2.2.7 - assinatura de jornais e revistas | - | 612,00 | - | - | 599,90 | 209,40 | - | - | - | - | 486,00 | - | 1.907,30 |
| 2.2.8 - Despesas bancária | 330,50 | 388,00 | 563,50 | 391,00 | 801,50 | 684,20 | 654,20 | 543,74 | 292,46 | 420,10 | 391,60 | 234,80 | 5.695,60 |
| 2.2.9 - Prestações de serviços | 4.607,84 | 917,84 | 41,16 | 227,77 | 338,63 | 375,84 | 382,57 | - | 493,27 | - | 125,41 | 1.462,16 | 8.972,49 |
| 2.2.10 - Custas Jurídica, cartórios e impostos | 875,50 | - | - | 6,40 | - | 344,93 | - | - | 1.222,26 | - | - | - | 2.449,09 |
| 2.2.11 - Manutenção do Imóvel | 770,00 | 1.825,00 | 5.240,81 | 636,27 | 4.155,10 | 686,55 | 2.814,63 | 4.510,85 | 1.620,50 | 720,20 | 1.882,70 | - | 24.862,61 |
| 2.2.12 - Manutenção em equipamentos | 755,00 | 95,64 | 523,00 | 740,00 | 1.980,00 | 295,00 | 1.716,77 | 80,00 | 574,86 | - | - | 1.200,00 | 7.960,27 |
| 2.2.13 - Móveis e equipamentos - aquisição | - | 3.632,90 | 6.632,65 | 5.069,41 | 1.074,65 | 10.494,15 | 1.448,89 | 4.328,13 | 7.352,85 | - | - | 1.865,11 | 41.898,74 |
| 2.2.14 - Assessoria Contábil | 3.698,00 | 3.998,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 3.698,00 | 44.676,00 |
| 2.2.15 - Reformas no imóvel | 1.000,00 | 3.732,22 | 7.538,00 | 4.455,09 | 21.849,16 | 14.485,61 | 9.500,00 | 900,00 | 1.868,35 | - | - | - | 65.328,43 |
| 2.2.16 - Manutenção do automóvel | - | 2.094,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.094,00 |
| 2.2.17 - IPTU, TFF, água e energia (EMBASA, COELBA) | 1.787,75 | 12.908,34 | 243,54 | 344,95 | 424,65 | 357,83 | 2.462,34 | 1.103,20 | 574,86 | 393,04 | 348,53 | 594,09 | 21.543,12 |
| 2.3 - EVENTOS POLÍTICOS | 31.203,40 | 15.857,93 | 10.508,40 | 22.196,50 | 8.298,40 | 8.298,40 | 15.657,04 | 8.298,00 | 8.298,40 | 10.223,40 | 8.298,40 | 8.298,00 | 155.436,27 |
| 2.3.1 - Assessoria política à Diretoria | 5.798,40 | 5.798,00 | 5.798,40 | 5.798,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | 5.798,40 | 5.798,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | 5.798,40 | 5.798,00 | 69.579,20 |
| 2.3.2 - Campanha Essencial é a vida | 7.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.500,00 |
| 2.3.3 - Campanha contra a PEC 32 - reforma administrativa | 7.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.500,00 |
| 2.3.4 - Apoio Social - Pandemia | 5.405,00 | - | 2.210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.615,00 |
| 2.3.5 - Parceria política - Observatório do conhecimento | 5.000,00 | 10.059,93 | 2.500,00 | 16.398,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 9.858,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.425,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 63.242,07 |
| 2.4 - EVENTOS SINDICAIS | 69.142,07 | 82.678,96 | 129.752,55 | 58.433,75 | 106.457,65 | 92.559,09 | 168.971,35 | 186.217,56 | 73.894,92 | 85.998,37 | 126.555,64 | 61.592,80 | 1.242.254,71 |
| 2.4.1 - Passagens | - | 17.947,28 | 47.694,45 | 4.173,46 | 35.725,65 | 19.207,76 | 19.196,19 | 47.838,62 | 17.991,49 | 22.315,36 | 38.062,78 | 11.488,81 | 281.641,85 |
| 2.4.2 - Hospedagens | - | 5.240,18 | 8.150,50 | 7.848,13 | 8.467,98 | 7.910,59 | 5.703,25 | 17.699,31 | 4.724,08 | 12.545,78 | 11.028,92 | 3.359,09 | 92.677,81 |
| 2.4.3 - Transporte, alimentação e deslocamento | 1.625,00 | 8.375,00 | 14.050,00 | 13.697,50 | 22.250,00 | 10.875,00 | 6.375,00 | 23.875,00 | 4.500,00 | 9.762,46 | 15.975,00 | 11.221,15 | 142.581,11 |
| 2.4.4 - Atos públicos e manifestações | 41.099,59 | 16.174,00 | 12.445,00 | 7.976,00 | 3.690,00 | 7.827,50 | 4.652,80 | 14.846,62 | 1.500,00 | - | 22.806,80 | 8.177,50 | 141.951,81 |
| 2.4.5 - Consulta Reitoria; Eleição do Consuni; Eleição Diretoria | 3.215,00 | - | - | - | 8.437,50 | 1.195,00 | - | - | - | - | - | - | 12.847,50 |
| 2.4.6 - Congressos e Encontros | - | 6.659,10 | 24.434,97 | 2.646,00 | - | 13.590,00 | 76.335,53 | 49.938,04 | 22.924,05 | 19.001,63 | 6.284,54 | - | 221.813,86 |
| 2.4.7 - Assessoria de comunicação; publicação e divulgação | 2.225,74 | 7.387,66 | 2.081,81 | 1.096,92 | 7.201,64 | 1.238,51 | 26.075,71 | 1.306,24 | 1.000,00 | 1.117,84 | 11.139,18 | 6.090,87 | 67.962,12 |
| 2.4.8 - Abridor de Latas; Campanhas | 11.696,88 | 11.696,88 | 11.696,88 | 11.696,88 | 11.696,88 | 21.645,87 | 21.644,87 | 21.644,87 | 12.144,87 | 12.144,87 | 12.144,87 | 12.144,87 | 171.999,49 |
| 2.4.9 - Assessoria Jurídica (atendimento ao filiada/o) | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 7.568,86 | 90.823,28 |
| 2.4.10 - Consultoria Jurídica Preâmbulo (licença de uso sistemas) | 1.711,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.730,00 | 1.419,14 | 1.500,00 | 1.419,14 | 1.500,00 | 1.541,57 | 1.541,57 | 1.544,69 | 1.544,69 | 18.711,88 |
| 2.5 - EVENTOS SOCIAIS | - | 60.200,00 | 12.949,32 | 3.571,74 | 23.511,82 | 65.995,15 | 2.228,86 | 754,70 | - | 33.811,24 | 9.946,80 | 17.287,74 | 230.257,37 |
| 2.5.1 - Festa Junina | - | - | - | - | 7.225,00 | 65.595,15 | - | - | - | - | - | - | 72.820,15 |
| 2.5.2 - Comemoração Dia do Professor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.379,84 | 8.971,80 | - | 43,69 |
| 2.5.3 - Confraternização de Natal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.205,64 | 13.205,64 |
| 2.5.4 - Espaço cultural - DE; Sarau | - | - | 12.129,32 | 3.206,74 | 15.466,82 | - | 2.008,86 | - | - | - | 975,00 | - | 33.786,74 |
| 2.5.4 - Diversos eventos sociais | - | 200,00 | 820,00 | 365,00 | - | 400,00 | 220,00 | 754,70 | - | 1.431,40 | - | 4.038,41 | 9.049,51 |
| 2.5.6 - Carnaval (camarote universitário); parcerias | - | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 |
| 2.6 - CONTRIBUIÇÃO COM EVENTOS DE OUTRAS ENTIDADES | 33.554,87 | 15.511,96 | 30.825,76 | 20.404,02 | 38.402,21 | 29.043,49 | 16.382,62 | 20.249,91 | 9.581,69 | 6.155,27 | 6.748,00 | 6.054,88 | 232.914,68 |
| 2.6.1 - Presidência da CUT - motorista e combustível | 3.854,87 | 3.073,96 | - | 2.952,62 | 3.039,73 | 5.860,19 | - | 4.559,26 | 5.090,01 | 3.059,27 | 3.010,00 | 2.992,34 | 37.492,25 |
| 2.6.2 - Patrocínio Apub nas unidades | - | 2.950,00 | 8.870,30 | 13.685,66 | 19.893,90 | 7.350,00 | 5.867,83 | 10.482,65 | 3.991,68 | 1.096,00 | 2.510,00 | 2.000,00 | 78.698,02 |
| 2.6.3 - Movimento estudantil | 21.100,00 | - | 3.300,00 | 3.384,24 | 2.000,00 | - | 5.255,87 | 120,00 | - | - | 828,00 | 662,04 | 36.650,15 |
| 2.6.4 - Movimento mulheres | - | - | 3.500,00 | 381,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.881,50 |
| 2.6.5 - Movimento negro | - | 1.290,00 | - | - | 5.920,00 | 8.680,00 | 5.258,92 | - | - | 500,00 | - | - | 21.648,92 |