PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

N O M E N C L A T U R A S	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Totais
Contribuição de Associados	347.250,27	345.062,62	344.619,52	345.463,11	345.100,01	373.564,82	375.086,63	373.615,67	370.631,36	370.968,35	368.862,61	367.318,57	4.327.543,54
Arrecadação	347.250,27	345.062,62	344.619,52	345.463,11	345.100,01	373.564,82	375.086,63	373.615,67	370.631,36	370.968,35	368.862,61	367.318,57	4.327.543,54
Ganhos aplic. automática	85,29	9,59	27,94	43,44	69,93	82,03	88,65	189,78	277,26	292,66	345,07	288,82	1.800,46
Devoluções	2.959,66	5.960,00	1.540,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,81	0,00	14.214,47
Transf.recebida da Cta Greve	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS	**405.295,22**	**436.032,21**	**346.187,46**	**345.506,55**	**345.169,94**	**376.846,85**	**375.175,28**	**373.805,45**	**370.908,62**	**371.261,01**	**369.762,49**	**367.607,39**	**4.483.558,47**
Ordenados	71.426,59	78.250,63	84.148,06	91.393,04	86.201,01	86.443,78	88.266,54	82.580,53	80.125,54	97.692,85	87.964,31	87.203,32	1.021.696,20
Verbas rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.797,88	0,00	23.797,88
13º Salário	0,00	52.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,06	0,00	31.472,07	0,00	88.346,97
Férias	17.454,29	15.785,15	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.709,09	26.132,49	0,00	0,00	43.389,72	122.970,74
Vale-transporte	1.900,25	2.103,30	2.218,32	2.230,20	2.214,80	2.494,35	2.636,80	2.200,25	2.648,40	3.096,95	2.605,40	3.025,90	29.374,92
INSS	39.136,95	45.577,13	42.776,15	41.756,16	40.389,78	39.695,83	39.724,44	39.663,98	39.979,39	40.832,99	52.197,89	80.910,56	542.641,25
FGTS	13.021,08	10.181,90	14.341,92	9.238,66	8.995,75	8.847,25	8.853,04	8.858,90	8.965,40	9.158,77	12.086,15	9.087,30	121.636,12
Assistência médica	15.506,90	13.723,98	14.618,68	12.171,05	14.694,86	14.694,86	12.309,96	14.897,43	14.897,43	12.522,84	14.516,35	12.138,25	166.692,59
Contribuição Sindical	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	312,96	312,96	3.435,92
Vale Cultura	726,95	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36	672,62	672,62	8.591,43
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	388,94
Juros/multas s/FGTS e Pl Saúde	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,03
Outras despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	168,56
Despesas com Pessoal	**160.353,04**	**218.652,29**	**159.108,49**	**166.294,47**	**153.501,56**	**153.181,43**	**152.796,14**	**161.304,48**	**178.604,07**	**164.478,32**	**225.625,63**	**236.740,63**	**2.130.640,55**
IRF e PIS	34.278,26	16.336,66	14.360,17	15.517,09	15.980,71	15.290,83	15.285,43	15.392,62	15.138,52	21.049,86	19.569,12	16.809,21	215.008,48
Despesas bancárias	1.019,68	767,94	767,94	767,94	767,94	980,52	767,94	767,94	767,94	767,94	767,94	767,94	9.679,60
Honorários advocatícios	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	199.980,00
Honorários contábeis	1.236,24	1.328,04	1.328,04	1.328,04	1.328,04	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.377,98	2.692,80	17.351,18
Outras prestações serviços PF	2.602,00	1.302,00	4.402,00	2.602,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	5.120,00	2.620,00	2.620,00	34.368,00
Despesas com veículo	734,37	0,00	552,94	1.191,91	2.655,61	0,00	200,00	285,60	0,00	236,01	20,60	450,00	6.327,04
Despesas de cartório	1.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	1.000,00	0,00	3.542,97
Material de Escritório	2.019,20	0,00	0,00	1.692,73	651,19	0,00	1.588,40	0,00	149,50	3.192,60	0,00	0,00	9.293,62
Impostos e Taxas	2.822,35	3.752,77	3.342,21	2.969,54	3.325,10	3.111,06	3.050,00	2.623,77	2.668,85	3.273,18	2.775,92	3.797,86	37.512,61
Comunicação e imprensa	56.488,63	23.794,81	22.800,72	6.816,55	18.803,46	9.403,42	6.816,55	7.016,55	10.296,55	6.818,71	7.030,38	8.032,17	184.118,50
Correios	15.825,58	5.947,80	43,75	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.879,38
Material de copa e cozinha	2.941,48	0,00	3.720,03	780,30	1.711,01	1.249,60	120,00	1.681,05	724,07	548,91	779,57	988,93	15.244,95
Aquisição Equip.Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	2.644,75	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,74
Manut.de Equipamentos e Imóvel	9.565,56	7.879,95	8.564,79	7.908,20	3.324,29	10.536,60	8.686,22	6.334,53	6.986,70	7.186,00	8.354,48	6.419,79	91.747,11
Reuniões promovidas p/ADUFF	8.140,27	337,50	1.792,84	3.816,71	2.494,62	7.860,09	5.187,63	3.551,29	1.994,20	4.185,79	3.720,93	4.894,56	47.976,43
Partic.ADUFF outros eventos	0,00	1.774,22	13.604,89	777,11	0,00	14.583,22	419,28	14.971,21	21.105,20	12.140,90	30.868,38	16.507,14	126.751,55
Despesas processuais	428,11	0,00	0,00	0,00	50,00	378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,22
CONGRESSO	15.384,89	42.188,60	8.248,47	8.034,41	8.034,41	8.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,47	133.252,66
Obra na sede	4.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,91
Sindicato itinerante	0,00	0,00	210,48	2.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,47
CONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	30.452,37	9.931,23	4.549,51	4.549,51	4.549,51	0,00	0,00	59.598,13
Eventos festivos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Pesquisa Bolsista	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Eleições	60,00	0,00	0,00	1.056,35	34.451,71	1.050,27	2.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.287,30
Juros/multas s/fornec./impostos	434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,22
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	**177.734,87**	**122.075,29**	**100.404,27**	**74.017,12**	**119.788,09**	**126.536,65**	**75.611,04**	**77.805,47**	**85.012,44**	**88.070,66**	**95.550,30**	**123.972,87**	**1.266.579,07**
ANDES	69.450,05	69.012,52	68.923,90	69.092,62	69.020,00	74.712,96	75.017,33	74.723,13	74.126,27	74.193,67	73.772,52	73.463,71	865.508,68
Fundo Único ANDES SN	5.556,00	5.521,00	5.513,91	5.527,41	5.521,60	5.977,04	6.001,39	5.977,85	5.930,10	5.935,49	5.901,80	5.877,10	69.240,69
Contribuição CONLUTAS	13.612,21	13.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.138,66
Doações à entidades e movimentos	5.000,00	0,00	1.000,00	1.670,00	200,00	4.800,00	1.113,68	2.050,00	150,00	2.700,00	350,00	2.000,00	21.033,68
TOTAL	**93.618,26**	**88.059,97**	**75.437,81**	**76.290,03**	**74.741,60**	**85.490,00**	**82.132,40**	**82.750,98**	**80.206,37**	**82.829,16**	**80.024,32**	**81.340,81**	**982.921,71**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**431.706,17**	**428.787,55**	**334.950,57**	**316.601,62**	**348.031,25**	**365.208,08**	**310.539,58**	**321.860,93**	**343.822,88**	**335.378,14**	**401.200,25**	**442.054,31**	**4.380.141,33**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

N O M E N C L A T U R A S	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Totais
Receitas	405.295,22	436.032,21	346.187,46	345.506,55	345.169,94	376.846,85	375.175,28	373.805,45	370.908,62	371.261,01	369.762,49	367.607,39	4.483.558,47
Despesas	-431.706,17	-428.787,55	-334.950,57	-316.601,62	-348.031,25	-365.208,08	-310.539,58	-321.860,93	-343.822,88	-335.378,14	-401.200,25	-442.054,31	-4.380.141,33
Diferenças - superávit / déficit	**-26.410,95**	**7.244,66**	11.236,89	**28.904,93**	**-2.861,31**	**11.638,77**	**64.635,70**	**51.944,52**	**27.085,74**	**35.882,87**	**-31.437,76**	**-74.446,92**	**103.417,14**

Saldo bancário anterior	29.312,49	2.901,54	10.146,20	21.383,09	50.288,02	47.426,71	59.065,48	123.701,38	175.645,90	202.731,64	238.614,51	207.176,75
Transf. recebida da Cta Greve	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções	2.959,66	5.960,00	1.540,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,81	0,00
Arrecadação	347.250,27	345.062,62	344.619,52	345.463,11	345.100,01	373.564,82	375.086,63	373.615,67	370.631,36	370.968,35	368.862,61	367.318,57
Ganhos de aplicação	85,29	9,59	27,94	43,44	69,93	82,03	88,85	189,78	277,26	292,66	345,07	288,82
Despesas do mês	-431.706,17	-428.787,55	-334.950,57	-316.601,62	-348.031,25	-365.208,08	-310.539,58	-321.860,93	-343.822,88	-335.378,14	-401.200,25	-442.054,31
Saldo Cta Movimento	**2.901,54**	**10.146,20**	**21.383,09**	**50.288,02**	**47.426,71**	**59.065,48**	**123.701,38**	**175.645,90**	**202.731,64**	**238.614,51**	**207.176,75**	**132.729,83**

Saldo conta Greve	511.678,55	433.523,79	433.241,58	432.979,48	432.719,46	432.461,97	432.206,87	431.954,14	431.703,91	431.455,79	431.209,82	430.965,82

Saldo conta Obra	916,84	630,91	323,91	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00