

SINDJUS-SIND. DOS TRABALHADORES PJ E MPU  
FLUXO DE CAIXA REALIZADO JANEIRO 2015

<b>1 - SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>128.131,13</b>
<b>2 - RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	
<b>2.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	
3112010001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.687,94
3112010098 DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	-
3112010099 REPASSES CONTINGÊNCIAS ÓRGÃOS	- <b>78.630,56</b>
	<b>642.057,38</b>
<b>2.2 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.899,00</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>646.956,38</b>
<b>SALDO INICIAL + TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>775.087,51</b>
<b>3 - PAGAMENTOS NO MÊS</b>	
<b>3.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1125020001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.813,91
2113010001 SALARIOS A PAGAR	133.684,31
2113010002 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	19.728,99
2113010005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.757,93
2114010001 IRRF S/FOLHA	27.485,22
2114010005 ISS A RECOLHER	379,10
2114020001 INSS A RECOLHER	72.511,66
2114020002 FGTS A RECOLHER	12.690,48
2114020003 PIS A RECOLHER	3.363,59
2114030001 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	884,52
4111010001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	241,00
4113010001 VALE TRANSPORTE	2.395,80
4113010003 AUXILIO/VALE ALIMENTACAO	20.824,32
4113010007 ASSISTÊNCIA SAÚDE REF. DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015	85.453,42
4113010008 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.749,76
	<b>391.964,01</b>
<b>3.2 - DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL</b>	
4121010001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332,72
4121010004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.871,22
4121010007 MATERIAL DE CONSUMO	1.078,44
4121010009 REFEIÇÕES/LANCHES	201,24
	<b>6.483,62</b>
<b>3.3 - DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS</b>	
4131010004 CARTORIOS/CUSTAS E CÁLCULOS PROCESSUAIS	555,20
4131010006 AGUA/ENERGIA ELETRICA/TELEFONE	11.006,74
	<b>11.561,94</b>
<b>3.4 - DESPESAS COM ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS</b>	

4132010002	ASSESSORIA PARLAMENTAR	2.500,00
4132010003	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.637,30
4132010006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.844,00
4132010007	ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS COLETIVAS	64.117,42
4132010008	ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS PARTICULARES	27.466,47
		<b>109.565,19</b>
<b>3.5 - DESPESAS COM ALUGUEIS E MANUTENÇÃO</b>		
4133010001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	6.338,00
4133020001	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.450,00
4133020005	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	2.469,30
		<b>10.257,30</b>
<b>3.6 -DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO</b>		
<b>3.7 - DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIO CULTURAI</b>		
4141010002	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.984,79
4141010004	CARNAVAL PACOTÃO/ATO STF	9.000,00
4141010004	BAILE DOS APOSENTADOS	350,00
		<b>16.334,79</b>
<b>3.8 - DESPESAS COM ENTIDADES ASSOCIADAS E INTERLIGADAS</b>		
4151010003	MENSALIDADE DIAP	295,00
4151010004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103,93
4151010005	REUNIAO DELEGADOS SINDICAIS	5.759,90
		<b>6.158,83</b>
<b>3.9 - DESPESAS COM CEFIS</b>		
4152010001	SERVIÇOS SALVA VIDAS, MÉDICO, SEGURANÇA	8.130,00
4152010004	CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS	4.681,58
4152010005	ASSINATURA DE TV A CABO	382,80
4152010010	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3.619,66
4152010011	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.030,00
		<b>19.844,04</b>
<b>3.10 - DESPESAS COM FUNDO DE MOBILIZACAO</b>		
4152020001	FUNDO DE MOBILIZACAO	146.789,00
		<b>146.789,00</b>
<b>3.11 - APOIO</b>		
4152040030	APOIO A ESCOLA CLASSE 510 - RECANTO DAS EMAS	1.200,00
4152040038	APOIO I SEMINÁRIO: GUARIROBA BAIRRO MODELO	600,00
4152040039	APOIO AO BLOCO CARNAVALESCO DE BRASÍLIA	3.000,00
4152040040	APOIO AO XIII ENCONTRO MOVIMENTO ESTUDANTIL	500,00
4152040041	APOIO JOAQUIM ATIVIDADE ESPORTIVA	1.500,00
4152040042	APOIO ESCOLA DE SAMBA RIACHO FUNDO	200,00
		<b>7.000,00</b>
<b>3.12 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS</b>		
2114010003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	1.577,48
2114010004	IN A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	4.942,17
4162010001	TARIFAS BANCARIAS	289,84
4162010002	MULTAS E JUROS	4.219,81
		<b>11.029,30</b>
<b>3.13 - OUTRAS DESPESAS, PAGAMENTOS E REVERSOES</b>		
1121010004	SESC	2.176,00
1125010002	DEPOSITOS JUDICIAIS	788,00

2115010001 SEGUROS A PAGAR	778,12
4121010008 AGENDAS	34.101,44
4135010003 CONGRESSOS/CURSOS/PALESTRAS	5.700,00
4135010004 CONDUÇÃO/FRETES/ESTACIONAMENTOS	313,18
4135010006 INTERNET/INFORMÁTICA	773,91
	<b>44.630,65</b>
<b>3.14 - INVESTIMENTOS</b>	
1232050001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.328,10
	<b>1.328,10</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>782.946,77</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>- 7.859,26</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS + SALDO FINAL</b>	<b>775.087,51</b>
<p>No mês em análise, diversos pagamentos efetuados em meses anteriores não tiveram os cheques compensados, incluindo algumas despesas do mês de janeiro de 2015, pagas nos últimos dias.</p>	
<b>MARROCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA</b> Nayron Santos Cândido Técnico em Contabilidade - CRC/DF 24194	<b>SINDJUS- Sind.dos Trabalhadores PJ e MPU</b> Jailton Mangueira Assis Coordenador Geral / Sindjus-DF