

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/05/2017 A 31/05/2017

1	INGRESSOS	Mês Anterior	Mês Atual
1.1	RECEITAS	R\$ 85.609,60	R\$ 87.260,25
1.1.1.	Contribuição de Associados	R\$ 85.609,60	R\$ 86.078,10
1.1.2	Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ 1.182,15
1.1.3	Receita com Reprografia	R\$ 11,00	
2	SAIDAS	R\$ 82.810,44	R\$ 95.665,10
2.1	PESSOAL	R\$ 17.171,05	R\$ 24.848,23
2.1.1	Salários	R\$ 17.171,05	R\$ 12.055,09
2.1.2	Rescisões	R\$ -	R\$ 9.407,06
2.1.3	Férias	R\$ -	R\$ 3.386,08
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 6.749,59	R\$ 6.210,56
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 5.161,59	R\$ 4.824,17
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.175,52	R\$ 1.119,42
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 98,60	R\$ 139,93
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 313,88	R\$ 127,04
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.665,50	R\$ 2.891,50
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informatica	R\$ 1.565,50	R\$ 1.705,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.100,00	R\$ 530,00
2.3.3	Serviços Prestados para Eventos(Palestra Ref. Prev)		R\$ 656,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 15.907,51	R\$ 15.423,48
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 6.482,00	R\$ 1.130,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 451,51	R\$ 619,48
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 1.874,00	R\$ 5.874,00
2.4.5	Serviços de Publicidade	R\$ 2.100,00	R\$ 980,00
2.4.6	Serviços de Filmagem	R\$ -	R\$ 1.820,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$ 21.778,92	R\$ 30.698,86
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$ 21.778,92	R\$ 30.698,86
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 11.079,36	R\$ 8.025,31
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 9.429,36	R\$ 6.204,31
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 750,00	R\$ 1.200,00
2.6.3	Hospedagens	R\$ 900,00	R\$ 621,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 5.815,49	R\$ 3.475,69
2.7.1	Telefone	R\$ 257,30	R\$ 236,80
2.7.2	Taxi, Fretes e Onibus	R\$ 261,41	R\$ 460,36
2.7.2	Combustível	R\$ 715,00	R\$ 390,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 20,00	R\$ 320,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 665,05	R\$ 720,40
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$ 828,79	R\$ 603,52
2.7.6	Estacionamentos	R\$ 17,00	R\$ 7,00
2.7.7	Bens e Utensílios	R\$ 158,00	R\$ 569,00
2.7.8	TV por Assinatura	R\$ 159,90	R\$ 168,61
2.7.9	Materiais de Construção / reformas	R\$ 1.205,99	R\$ -
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$ 1.527,05	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 535,70	R\$ 535,70
2.8.1	Devolução de Contribuição	R\$ 535,70	R\$ 535,70
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 880,00	R\$ 3.406,17
2.9.1	Doações para SINTRA-AM/RR	R\$ 700,00	R\$ 2.226,17
2.9.2	Doações Auditoria Cidadã		R\$ 1.000,00
2.9.3	Doações (Coroa de Flores)	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 192,55	R\$ 149,60
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 192,55	R\$ 149,60
2.11	SEGUROS	R\$ 34,77	R\$ -
2.11.01	Seguro de Vida	R\$ 34,77	R\$ -
QUADRO RESUMO			
		abr/17	mai/17
	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.735,57	R\$ 36.545,73
	RECEITAS	R\$ 85.620,60	R\$ 87.260,25
	DESPESAS	-R\$ 82.810,44	- 95.665,10
	RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS	R\$ 2.810,16	-R\$ 8.404,85
	RESULTADO LIQUIDO DO MÊS	R\$ 36.545,73	R\$ 28.140,88
	Banco do Brasil S/A	R\$ 55.336,67	R\$ 46.127,90
	Aplicações Banco do Brasil	R\$ 527.526,07	R\$ 530.161,90
	Caixa	R\$ 192,75	R\$ 996,67
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	R\$ 619.601,22	R\$ 605.427,35