

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS			
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/06/2017 a 30/06/2017			
1	INGRESSOS	mai/17	jun/17
1.1	RECEITAS	R\$ 87.260,25	R\$ 91.329,76
1.1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.078,10	R\$ 86.827,70
1.1.2	Reembolso de Despesas	R\$ 1.182,15	R\$ 778,65
1.1.3	Receita com Reprografia		R\$ 52,00
1.1.4	Rendimento de Aplicação Financeira		R\$ 3.671,41
2	SAIDAS	R\$ 95.665,10	R\$ 84.512,66
2.1	PESSOAL	R\$ 24.848,23	R\$ 13.163,35
2.1.1	Salários	R\$ 12.055,09	R\$ 11.159,86
2.1.2	Rescisões	R\$ 9.407,06	R\$ 2.003,49
2.1.3	Férias	R\$ 3.386,08	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 6.210,56	R\$ 13.284,66
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.824,17	R\$ 10.373,70
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.119,42	R\$ 2.162,89
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 139,93	R\$ 291,15
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 127,04	R\$ 156,92
2.2.5	STN - Custas Judicial		R\$ 300,00
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.891,50	R\$ 2.005,50
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informática	R\$ 1.705,50	R\$ 1.405,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 530,00	R\$ 600,00
2.3.3	Serviços Prestados para Eventos(Palestra Ref. Prev)	R\$ 656,00	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 15.423,48	R\$ 12.015,55
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Gráficos - PJ	R\$ 1.130,00	R\$ 3.357,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 619,48	R\$ 455,55
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 5.874,00	R\$ 2.000,00
2.4.5	Serviços de Publicidade	R\$ 980,00	R\$ 1.203,00
2.4.6	Serviços de Filmagem	R\$ 1.820,00	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periódicos	R\$ -	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$ 30.698,86	R\$ 22.090,76
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$ 30.698,86	R\$ 22.090,76
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 8.025,31	R\$ 17.790,62
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 6.204,31	R\$ 12.931,62
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 1.200,00	R\$ 4.350,00
2.6.3	Hospedagens	R\$ 621,00	R\$ 509,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 3.475,69	R\$ 2.795,49
2.7.1	Telefone	R\$ 236,80	R\$ 233,32
2.7.2	Taxi, Fretes e Ônibus	R\$ 460,36	R\$ 1.250,00
2.7.2	Combustível	R\$ 390,00	R\$ 210,00
2.7.3	Suprimentos de Informática	R\$ 320,00	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 720,40	R\$ 30,00
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$ 603,52	R\$ 39,59
2.7.6	Estacionamentos	R\$ 7,00	R\$ 8,00
2.7.7	Bens e Utensílios	R\$ 569,00	R\$ -
2.7.8	TV por Assinatura	R\$ 168,61	R\$ 163,94
2.7.9	Manutenção Predial - (Reparos Elétricos)	R\$ -	R\$ -
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$ -	R\$ 836,04
2.7.10	Autenticações		R\$ 24,60
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\$ 1.180,00	
2.9.1	Doações Auditoria Cidadã Dívida Pública - Pesquisa Nacional Conta Reformas do Governo Federal	R\$ 1.000,00	R\$ -
2.9.2	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ 180,00	R\$ -
2.9.3	Doações - Kits	R\$ -	R\$ -
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 149,60	R\$ 123,20
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 149,60	R\$ 123,20
2.11	SEGUROS	R\$ -	R\$ -
2.11.01	Seguro de Vida (Estagiária)	R\$ -	R\$ -
2.12	EVENTOS	R\$ 2.226,17	R\$ 707,83
2.12.1	Greve Geral de 28.04.2017	R\$ 2.226,17	R\$ 707,83
2.12.2	Movimento Luta Popular		
QUADRO RESUMO		mai/17	jun/17
SALDO ANTERIOR		R\$ 38.088,63	R\$ 29.683,78
RECEITAS		R\$ 87.260,25	R\$ 91.329,76
DESPESAS		- 95.665,10	- 84.512,66
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		-R\$ 8.404,85	R\$ 6.817,10
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS		R\$ 29.683,78	R\$ 36.500,88
Banco do Brasil S/A		R\$ 46.127,90	R\$ 46.469,23
Aplicações Banco do Brasil		R\$ 530.161,90	R\$ 533.833,31
Caixa		R\$ 996,67	R\$ 4.290,44
SALDO ATUAL DISPONIVEL		R\$ 606.970,25	R\$ 621.093,86