

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

SINTUFSC

PRESTAÇÃO DE
CONTAS - 2012

RECEITAS	Acumulada 31/12/2012
Mensalidade UFSC	2.065.684,32
Mensalidade FAPEU	4.925,60
Mensalidade FEESC	132,48
Mensalidade F. Greve	418.558,59
Mensalidade Outras	1.195,77
Taxa do Restaurante	42.000,00
Taxa Convênios Diversos	3.036,09
Reembolso Fasubra Dev.Mens.13º	7.004,11
Reembolso Fasubra Subsídio./caravana	9.400,00
Juros Prov.Convênios p/Inadimplência	15.300,39
Reembolso Prov. Tx Div.Unimed /Conv	21.575,60
Reembolso Prov.Desp.Tarifas Conv.	36.295,37
Rendimento Aplicações B.Brasil	54.084,79
Rendimento Poup.Fundo Greve	83.074,71
Outras Rendas (dividendos/telefone)	80,18
Total das Receitas	2.762.348,00
DESPESAS	Acumulada 31/12 /2012
Água	13.872,52
Assinaturas, Jornais/revista	5.596,30
Auxílio Funeral/Natalidade	12.406,50
Combustíveis e Lubrificantes	5.067,53
Contri. Sindical – FASUBRA	83.827,66
Correios	19.344,50
Custas Judiciais/Processo Greve	2.725,94
Despesas c/ Convênios/Unimed	2.853,40
Despesas com Pessoal	900.159,31
Despesas gerais(Confraternizações)	386.389,77
Doações c/Atividades/Mob.	15.919,99
Editais e Publicações	4.730,20
Energia Elétrica	21.679,53
Imposto de Renda Aplicações (BB)	4.821,90
IPTU / Terrenos	1.360,67
Manut. de Máq.Equip./Sistemas	12.878,90
Manutenção Veículos/Sede	4.186,50
Manutenção/Reparos	43.118,59
Material de Expediente	27.622,05
Material Esportivo	1.042,60
Material de Limpeza	10.426,63
Mobilização : visual , jornal , viagens e estádias	464.620,01
Reproduções e Autenticações	12.010,67
Seguro do carro	2.586,78
Serv. de Terceiros-Advogados	284.637,01
Tarífas Bancárias	37.027,45
Taxas de Credenc. e Outras Taxas	2.159,39
Telefone	5.358,40
Telefone Celular	15.763,81
TOTAL DAS DESPESAS	2.404.194,51
Imobilizado e Bens de pequeno Porte	7.567,83
Repasse Poup.Mensal.Fundo Greve	418.558,59
Repasse Poup.Fundo Greve 3% e 10%	95.481,88
	2.925.802,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADO RECEITA E DESPESA 2012

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/01/2012 a 31/12/2012				
Período Greve 11/06/12 a 27/08/12 (78 dias)				
Disponibilidades	31/12/2011	Entrada	Saída	31/12/2012
CAIXA	Zerado	185.468,00	(185.468,00)	Zerado
Bancos Conta Movimento				
CEF/ F.Greve	6.638,50	547.000,00	(548.276,69)	8.361,81
Bancos Conta Poupança				
CEF Poup.F.G.	1.370.919,95	597.115,18	(547.000,00)	1.421.035,13
Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos				
Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/12/2012				
ENTRADAS		Entradas		31/12/12
Repasse Poup.3% e 10%		95.481,88		95.481,88
Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.)		418.558,59		418.558,59
Rendimentos 31/12/2012		83.074,71		83.074,71
Total das Entradas				597.115,81
DESPESAS	31/12/2011		Saída	31/12/2012
Alimentação/Diversas			46.076,35	46.076,35
Bens/de/Peq/Porte(celular/Impr./Mesas/Cadeiras)			6.590,20	6.590,20
Combustíveis			3.133,07	3.133,07
Despesas c/Horas Extras Pessoal			20.717,46	20.717,46
Custas processo final			13.317,46	13.317,46
Empréstimo ASSIBGE			5.000,00	5.000,00
Farmácia/Evento/Caravana			156,00	156,00
Fasubra Antecip.(2,5%)(15%)			20.800,56	20.800,56
Material de Expediente/CORREIO			1.108,20	1.108,20
Manutenção/Reenbolsos/Acidente/Carro			2.750,00	2.750,00
Mob.Visual/Boletim			18.937,10	18.937,10
Mob.Visual/Camisetas			27.665,40	27.665,40
Mob.Visual/Carro/Som/Diversos			25.072,20	25.072,20
Mob.Visual/Material/Diversos Atos			4.491,04	4.491,04
Mob.Visual/Mat./Diversos C/Greve			1.488,57	1.488,57
Mob.Visual/Adesivos/Faixas/BANER			13.309,00	13.309,00
Mob.Visual/Reproduções			1.925,00	1.925,00
Mob.Visual/TV/Clipagem			6.310,00	6.310,00
Mob.Visual/TV/Matéria			8.348,20	8.348,20
Tarifas Bancárias			427,20	427,20
Telefone Celular			5.955,72	5.955,72
Termo de Apreensão de Cédula Falsa			50,00	50,00
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros			2.240,94	2.240,94
Viaçens/CNG/Ajuda Custo			20.520,00	20.520,00
Viaçens/CNG/Hotel			26.510,30	26.510,30
Viaçens/CNG/Passagens			17.589,31	17.589,31
Viaçens//Táxis/Pedágios/Estac.Diversos			3.653,02	3.653,02
Viaçens/Palestrantes/Passaq./Diárias/			5.082,39	5.082,39
Viaçens/Atos/Diversos/ônibus/			12.600,00	12.600,00
Viaçens/Caravana /Ajuda Custo			107.700,00	107.700,00
Viaçens/Caravana/ Hotel			62.752,00	62.752,00
Viaçens/Caravana/ônibus			53.000,00	53.000,00
Total das DESPESAS ATÉ 31/12/2012			545.276,69	545.276,69
Empréstimo Ref ASSIBGE/SC F.G.				(5.000,00)
Total das DESPESAS ATÉ 31/12/2012				540.276,69

PRESTAÇÃO DE CONTA ACUMULADO FUNDO GREVE 2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS

BANCOS | CONTA MOVIMENTO | POUPANÇA | CDB | RDB | CAIXA

1º SEMESTRE E 2º SEMESTRE - 2012

Disponibilidades	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012
Caixa							
Caixa/Financeiro	8.971,41	6.489,09	7.587,63	14.183,52	10.305,43	8.684,97	14.212,87
Caixa/Financeiro/Greve							10.822,28
Bancos Conta Movimento							
B.HSBC	3.125,43	1.079,21	4.300,88	987,82	491,83	388,46	135,34
Banco Brasil	45.177,23	2.177,31	2.566,83	530,90	(10.103,31)	(567,50)	694,52
B.Bradesco	271,34	506,90	5.971,57	290,15	333,89	71,77	259,51
B.CEF	5.301,85	14.161,60	6.488,65	2.502,51	1.159,94	601,40	174,14
B.Credtec	445,26	382,33	7.423,89	782,77	205,67	344,00	1.131,73
B.Cef Fundo Greve	6.638,50	430,74	410,44	390,14	369,84	321,04	19.503,83
Bancos conta Aplicações							
CEF -Poupança Fundo Greve	1.370.919,95	1.376.946,92	1.390.036,06	1.401.897,05	1.414.858,89	1.426.885,59	1.289.196,63
Credtec -c/Integ.capital	995,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79
B.Brasil Aplicação CDB/Unimed	121.337,42	122.207,82	126.351,59	127.182,51	127.909,86	128.672,22	136.169,49
B.Brasil Aplicação CDB/Normal	695.140,80	741.104,20	806.211,80	768.786,59	725.991,10	573.991,91	468.131,05

	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
Disponibilidades							
Caixa/Financeiro							
Caixa/Financeiro Normal	14.212,87	8.126,49	9.014,11	9.791,38	10.960,35	8.913,03	7.059,04
Caixa/Financeiro F.Greve	10.822,28	6.319,81	3.751,35	Zerado			Zerado
Bancos Conta Movimento							
B.HSBC	135,34	68,04	3.692,79	5.773,03	185,87	169,33	2.341,16
Banco Brasil	694,52	644,98	8.511,31	5.002,90	(40.579,35)	1.119,68	5.196,84
B.Bradesco	259,51	211,67	98,29	5.731,04	1.263,89	196,19	307,94
B.CEF	174,14	3.680,10	15.110,48	4.630,67	648,24	201,17	11.178,12
B.SICOOB	1.131,73	171,92	5.439,19	10.741,51	1.241,46	449,64	574,12
B.CEF. Fundo Greve	19.503,83	13.943,62	1.643,94	9.794,91	9.774,61	9.754,31	8.361,81
Total	21.899,07	18.720,33	34.496,00	41.674,06	(27.465,28)	11.890,32	27.959,99
Bancos conta Aplicações							
CEF -Poupança Fundo Greve	1.289.196,63	1.051.831,98	1.111.501,11	1.241.504,30	1.393.391,71	1.404.862,00	1.421.035,13
Credtec - c/Integ.capital	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79
B.Brasil - Aplicação CDB/Unimed	136.169,49	136.917,12	137.739,87	145.178,41	145.903,94	146.507,33	147.087,68
B.Brasil CDB/Normal	468.131,05	470.834,26	473.577,95	475.905,78	472.318,89	435.638,36	437.149,42
Total	1.894.507,96	1.660.594,15	1.723.829,72	1.863.599,28	2.012.625,33	1.988.018,48	2.006.283,02

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO DOS VALORES A RECEBER JUNTO AOS FILIADOS

1º SEMESTRE E 2º SEMESTRE - 2012

	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012
Inadimplentes Ref.Convênios	262.926,97	260.777,92	269.102,67	277.744,24	289.898,62	283.098,11	285.945,23
Pag.Inadimplentes /Financeiro	(8.389,55)	(3.893,87)	(10.154,28)	(8.817,61)	(14.080,95)	(9.701,27)	(7.755,02)
	254.537,42	256.884,05	258.948,39	268.926,63	275.817,67	273.396,84	278.190,21
Parcelamento Ref.Convênios Diversos	14.427,02	14.264,18	11.919,86	16.446,25	17.110,19	15.811,83	19.576,94
Parc.Inadimp. judicial Via SIAPE	12.898,00	12.576,00	12.254,00	11.932,00	11.610,00	11.288,00	10.966,00
Parcelamento Convênio Unimed	14.046,39	13.231,74	13.272,30	17.006,21	21.728,73	24.360,64	19.892,90
	295.908,83	296.955,97	296.394,55	314.311,09	326.266,59	324.857,31	328.626,05

	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
Inadimplentes Ref.Convênios	285.945,23	289.033,84	291.316,03	294.654,39	294.728,35	299.169,74	303.512,66
Pagamento Estorno Financeiro	(7.755,02)	(13.192,59)	(9.455,02)	(13.001,28)	(13.651,42)	(11.400,26)	(11.179,02)
	278.190,21	275.841,25	281.861,01	281.653,11	281.076,93	287.769,48	292.333,64
Parcelamento Ref.Convênios Diversos	19.576,94	16.238,94	15.233,41	16.061,48	14.392,87	14.205,48	15.509,87
Parc.Inadimp. judicial Via SIAPE	10.966,00	10.644,00	10.322,00	10.322,00	9.800,00	9.800,00	9.400,00
Parcelamento Convênio Unimed	19.892,90	29.952,20	29.814,04	30.160,70	33.158,61	29.404,19	27.228,59
Total	328.626,05	332.676,39	337.230,46	338.197,29	338.428,41	341.179,15	344.472,10

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

VALOR A RECEBER REFERENTE EMPRESTIMO FUNDO GREVE - 2012

		31/08/2012				31/12/2012
Empréstimo ASSIBGE/SC Fundo Greve		5.000,00				5.000,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

REFERENTE A APLICAÇÕES

ANOS 2006 A 2012

01 - Conta Poupança Fundo Greve CEF	Dep.3% 10%	Rendimentos	Retiradas	Dep.Mens.F.G.	SALDOS
Abertura conta em 15/04/1999					
Poupança F.Greve 31/12/2006	38.026,28	62.182,63			808.619,85
Poupança F.Greve 31/12/2007	56.067,56	60.966,60	243.000,00	236.548,20	919.202,21
Poupança F.Greve 31/12/2008	44.910,11	73.133,90	25.000,00		1.012.246,22
Poupança F.Greve 31/12/2009	49.867,21	73.218,19	2.000,00		1.133.331,62
Poupança F.Greve 31/12/2010	61.712,46	78.648,09			1.273.692,17
Poupança F.Greve 31/12/2011(06/06/11 a 26/09/11 (113d)	107.287,27	89.654,57	(693.917,62)	594.203,56	1.370.919,95
Poupança F.Greve 31/12/2012 (06/06/12 a 27/08/12) (78d)	95.481,88	83.074,71	(547.000,00)	418.558,59	1.421.035,13
02 - Aplicações B.Brasil (CDB/RDB)	V.Aplicado	Rendimentos	Retiradas	IR	SALDOS
Abertura Aplic/12/04/2006					
Aplicação B.Brasil 31/12/2006	212.000,00	12.926,12			224.926,12
Aplicação B.Brasil 31/12/2007		12.966,74	(137.460,52)		100.432,34
Aplicação B.Brasil 31/12/2008	375.000,00	15.516,37	(371.448,71)		119.500,00
2009					
Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (Normal)	180.000,00	21.485,54	(197.899,61)	(4.054,25)	119.031,68
Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED)	70.000,00	643,30		(144,20)	70.499,10
2010					
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Fundo Unimed)	16.400,00	6.839,53		(1.203,21)	92.535,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal)	350.000,00	29.145,88		(6.006,52)	492.171,04
2011					
Aplicação B.Brasil 31/12/2011(Fundo/Unimed)	19.200,00	11.543,79		(1.944,79)	121.337,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal)	175.000,00	65.363,90	(26.447,37)	(10.946,77)	695.140,80
2012					
Aplicação B.Brasil 31/12/2012(Fundo/Unimed)	17.000,00	10.233,51		(1.483,25)	147.087,68
Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal)	100.000,00	44.478,09	(398.504,01)	(3.965,46)	437.149,42

DEMONSTRATIVO HISTÓRICO DA POUPANÇA FUNDO GREVE - 2012

POUPANÇA FUNDO GREVE CRIADA EM 15/04/1999

	Saldo	Depósitos	Rendimentos	Retiradas	Depósitos	Saldo
Poupança F.Greve 31/12/1999		44.158,50	1.793,27			45.951,77
Poupança F.Greve 31/12/2000	45.951,77	81.356,05	6.837,02	(18.000,00)	41.582,87	157.727,71
Poupança F.Greve 31/12//2001	157.727,71	85.583,33	15.930,39	(120.000,00)	119.695,08	258.936,51
Poupança F.Greve 31/12//2002	258.936,51	88.381,49	26.813,67			374.131,67
Poupança F.Greve 31/12/2003	374.131,67	67.355,28	44.267,29	(114.030,40)	100.929,31	472.653,15
Poupança F.Greve 31/12/2004	472.653,15	61.568,45	38.371,22	(134.500,00)	129.673,87	567.766,69
Poupança F.Greve 31/12//2005	567.766,69	102.943,51	54.106,61	(218.463,72)	202.057,85	708.410,94
Poupança F.Greve 31/12/2006	708.410,94	38.026,28	62.182,63			808.619,85
Poupança F.Greve 31/12/2007	808.619,85	56.067,56	60.966,60	(243.000,00)	236.548,20	919.202,21
Poupança F.Greve 31/12/2008	919.202,21	44.910,11	73.133,90	(25.000,00)		1.012.246,22
Poupança F.Greve 31/12/2009	1.012.246,22	49.867,21	73.218,19	(2.000,00)		1.133.331,62
Poupança F.Greve 31/12/2010	1.133.331,62	61.712,46	78.648,09			1.273.692,17
Poupança F.Greve 31/12/2011	1.273.692,17	107.287,27	89.654,57	(693.917,62)	594.203,56	1.370.919,95
Poupança F.Greve 31/12/2012	1.370.919,95	95.481,88	83.074,71	(547.000,00)	418.558,59	1.421.035,13
TOTAL		984.699,38	708.998,16	(2.115.911,74)	1.843.249,33	1.421.035,13

DEMONSTRATIVO RECEITAS

1º E 2º TRIMESTRES- 2012

1 -DEMONSTRATIVO RECEITAS --- 1º- TRIMESTRE ANO/2012 SINTUFSC					
RECEITAS		31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	Acumulado
Mensalidade UFSC		157.880,39	157.738,32	158.040,86	473.659,57
Mensalidade UFSC F.Greve					
Mensalidade FAPEU		391,82	391,80	407,61	1.191,23
Mensalidade Outras *		110,02	110,02	110,02	330,06
Taxa Adm.Restaurante		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Taxa Convênios Diversos**		238,19	285,84	273,46	797,49
Fasubra Dev.13/Mensal.				7.004,11	7.004,11
Reembolso Desp.Div.Unimed		1.787,85	1.778,26	1.765,93	5.332,04
Reembolso Desp.Tarifas/Conv.		2.948,50	3.006,25	3.003,25	8.958,00
Juros Conv.p/Inadimplência		1.624,51	1.712,53	1.589,69	4.926,73
Rendimento Aplic.B.Brasil		7.305,77	6.385,99	5.785,36	19.477,12
Rendimento Poup.F.G.CEF		8.248,99	8.352,73	7.125,35	23.727,07
Outras Rendas ***					
Total das Receitas		184.036,04	183.261,74	188.605,64	555.903,42
2 -DEMONSTRATIVO RECEITAS --- 2º-- TRIMESTRE ANO/2012 SINTUFSC					
RECEITAS	Acumulado	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	Acumulado
Mensalidade UFSC	473.659,57	157.575,27	158.965,31	161.634,36	951.834,51
Mensalida UFSC F.Greve					
Mensalidade FAPEU	1.191,23	418,79	422,80	422,80	2.455,62
Mensalidade FEESC		14,72	14,72	14,72	44,16
Mensalidade Outras *	330,06	110,02	110,02	93,81	643,91
Txa Adm Restaurante	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Taxa Convênios Diversos**	797,49	255,33	265,17	268,10	1.586,09
Fasubra Dev.13/Mensal.	7.004,11				7.004,11
Reembolso Desp.Div.Unimed	5.332,04	1.760,45	1.753,60	1.741,27	10.587,36
Reembolso Desp.Tarifas/Conv.	8.958,00	2.983,50	4.121,00	2.941,00	19.003,50
Juros Conv.p/Inadimplência	4.926,73	743,41	1.413,66	1.708,75	8.792,55
Rendimento Aplic.B.Brasil	19.477,12	5.938,09	4.614,70	3.384,68	33.414,59
Rendimento Poup.F.G.CEF	23.727,07	8.224,49	7.292,69	7.543,25	46.787,50
Outras Rendas ***			51,97	1,88	53,85
Total das Receitas	555.903,42	181.524,07	182.525,64	183.254,62	1.103.207,75

DEMONSTRATIVO RECEITAS

3º E 4º TRIMESTRES- 2012

3 -DEMONSTRATIVO RECEITAS ---3º-- TRIMESTRE ANO/2012 SINTUFSC					
RECEITAS	Acumulado	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	Acumulado
Mensalidade UFSC	951.834,51	158.508,54	158.261,66	160.592,43	1.429.197,14
Mensalida UFSC F.Greve		138.670,40	138.821,60	141.066,59	418.558,59
Mensalidade FAPEU	2.455,62	408,92	408,92	408,92	3.682,38
Mensalidade FEESC	44,16	14,72	14,72	14,72	88,32
Mensalidade Outras	643,91	93,81	93,81	93,81	925,34
Taxa Adm.Restaurante	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
Taxa Convênios Diversos**	1.586,09	258,69	247,26	258,59	2.350,63
Fasubra Dev.13/Mensal.	7.004,11				7.004,11
Reembolso Desp.Div.Unimed	10.587,36	1.715,24	1.876,50	1.875,00	16.054,10
Reembolso Desp.Tarifas/Conv.	19.003,50	2.840,75	3.121,62	2.868,00	27.833,87
Juros Conv.p/Inadimplência*	8.792,55	(886,22)	1.918,53	689,54	10.514,40
Rendimento Aplic.B.Brasil	33.414,59	4.014,20	4.105,19	3.253,24	44.787,22
Rendimento Poup.F.G.CEF	46.787,50	6.474,21	5.147,88	5.355,36	63.764,95
Outras Rendas ***	53,85		26,33		80,18
Total das Receitas	1.103.207,75	315.613,26	317.544,02	319.976,20	2.056.341,23
4 -DEMONSTRATIVO RECEITAS --- 4º-- TRIMESTRE ANO/2012 SINTUFSC					
RECEITAS	Acumulado	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.429.197,13	160.585,46	316.931,32	158.970,41	2.065.684,32
Mensalida UFSC F.Greve	418.558,59				418.558,59
Mensalidade FAPEU	3.682,38	410,56	410,56	422,10	4.925,60
Mensalidade FEESC	88,32	14,72	14,72	14,72	132,48
Mensalidade Outras *	925,34	93,81	93,81	82,81	1.195,77
Taxa Adm.Restaurante	31.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Taxa Convênios Diversos**	2.350,63	245,67	229,67	210,12	3.036,09
Fasubra Dev.13/Mensal.	7.004,11				7.004,11
Reembolso Desp.Fasubra/Caravana		9.400,00			9.400,00
Reembolso Desp.Div.Unimed	16.054,10	1.861,50	1.840,50	1.819,50	21.575,60
Reembolso Desp.Tarifas/Conv.	27.833,87	2.891,25	2.820,25	2.750,00	36.295,37
Juros Conv.p/Inadimplência	10.514,40	1.759,22	1.073,56	1.953,21	15.300,39
Rendimento Aplic.B.Brasil	44.787,22	3.544,28	2.610,44	3.142,85	54.084,79
Rendimento Poup.F.G.CEF	63.764,95	6.004,15	6.656,68	6.648,93	83.074,71
Outras Rendas ***	80,18				80,18
Total das Receitas	2.056.341,22	190.310,62	336.181,51	179.514,65	2.762.348,00

DEMONSTRATIVO DESPESAS 1º TRIMESTRE 2012

DESPESAS	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	ACUMULADO
Água (1577)	1.023,80	985,88	846,90	2.856,58
Assinaturas (1844)	117,80	233,80	117,80	469,40
Auxílios - Funeral/Natalidade (1710/1726)	1.063,50	1.133,00	1.122,00	3.318,50
Bens de pequeno porte/ Imob.(AR/Estantes (1791)			3.588,33	3.588,33
Combustíveis e Lubr.(1867)	19,00	210,40	461,11	690,51
Contrib. – FASUBRA (1933)	7.028,84	6.983,33	6.981,86	20.994,03
Correios (1590)	6,70	3.224,77	421,25	3.652,72
Custas Judiciais/Processo				
Despesas c/ Convênios (2795)	155,41	192,94	272,85	621,20
Despesas com Pessoal(diversas)	76.879,79	67.125,98	63.738,87	207.744,64
Despesas Gerais(1784/1809/3116/2855)(Festas)	511,74	492,25	21.315,89	22.319,88
Doações/Ativ.Mobilização/ (2855)	150,00	150,00	750,00	1.050,00
Editais e Publicações (3100)			189,20	189,20
Energia Elétrica (1561)	1.927,90	2.014,21	2.309,76	6.251,87
Imposto renda Ret.F.s/Aplicações(4430)	471,97	534,62	1.401,85	2.408,44
IPTU / Terreno (2849)		1.360,67		1.360,67
Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838)	626,07	822,05	684,06	2.132,18
Manutenção de Veículos(1873)	2.500,00		31,50	2.531,50
Manuten.Reparos(3524/3270/1548/3241)	15.382,93	130,00	8.118,25	23.631,18
Material Esportivo(3264)			289,70	289,70
Material de Expediente(1761)	888,57	124,50	3.702,37	4.715,44
Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	1.015,71	517,28	29,34	1.562,33
Mat.Visual/ Diversos e Jornais/boletins(2861/2878/)	2.380,00	(20,00)	2.410,00	4.770,00
Reproduções e Autent.(1608)	413,00	31,67	1.416,67	1.861,34
Seguro/carro/Sede(1614)				
Serv.Terc.Advogados (3085)	28.710,01	21.865,00	21.865,00	72.440,01
Tarifas Bancárias(1991)	3.124,72	2.964,29	3.078,16	9.167,17
Taxas/Diversas(2884/1956)		366,75	42,56	409,31
Telefone(1583)	419,27	490,07	451,61	1.360,95
Telefone Celular(3168)	1.433,89	1.277,40	1.284,21	3.995,50
Viagens e Estádias/estacionamento(1755/1650)	696,50	666,64	77.371,50	78.734,64
Total das Despesas	146.947,12	113.877,50	224.292,60	485.117,22
Repasso Poup.F.G.3%	4.777,98	4.736,41	4.735,64	14.250,03
Total	151.725,10	118.613,91	229.028,24	499.367,25

DEMONSTRATIVO DESPESAS 2º TRIMESTRE 2012

DESPESAS	Acumulado	30/04/2012	31/05/2012	31/06/2012	ACUMULADO
Água (1577)	2.856,58	1.124,88	796,36	1.339,68	6.117,50
Assinaturas (1844)	469,40	669,42	789,08	864,90	2.792,80
Auxílios - Funeral/Natalidade(1710/1726)	3.318,50	933,00	312,00	2.488,00	7.051,50
Bens de pequeno porte/ Imob.(AR/Estantes (1791)	3.588,33		3.148,60	259,00	6.995,93
Combustíveis e Lubr.(1867)	690,51	447,03	1.165,69	150,00	2.453,23
Contrib. – FASUBRA (1933)	20.994,03	6.986,87	6.969,84	6.970,41	41.921,15
Correios(1590)	3.652,72	1.148,50	1.046,15	2.673,28	8.520,65
Custas Judiciais					
Despesas c/ Convênios (2795)	621,20	270,94	302,66	205,02	1.399,82
Despesas com Pessoal(diversas)	207.744,64	71.685,86	76.141,27	76.404,21	431.975,98
Despesas Gerais(1784/1809/3116/2855)(Festas)	22.319,88	57.572,43	57.960,03	29.306,69	167.159,03
Doações/Ativ.Mobilização(2855)	1.050,00	338,99	300,00		1.688,99
Editais e Publicações(3100)	189,20	236,50	1.087,90	246,00	1.759,60
Energia Elétrica(1561)	6.251,87	2.309,70	1.611,01	1.399,20	11.571,78
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	2.408,44	134,58	143,90	124,16	2.811,08
IPTU / Terrenos(2849)	1.360,67				1.360,67
Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838)	2.132,18	1.048,06	2.777,86	659,10	6.617,20
Manutenção de Veículos(1873)	2.531,50	1.245,00	100,00		3.876,50
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	23.631,18	5.159,37	4.442,59	329,48	33.562,62
Material Esportivo (3264)	289,70		120,00	263,90	673,60
Material de Expediente(1761)	4.715,44	1.110,66	6.347,23	2.891,04	15.064,37
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	1.562,33	1.252,74	661,99	729,98	4.207,04
Mat.Visual/Diversos eJornais/Boletins(3501/2861)	4.770,00	15.778,29	19.682,90	1.700,00	41.931,19
Reproduções e Autent.(1608)	1.861,34	2.237,67	1.763,68	1.593,85	7.456,54
Seguro/carro/Sede(1614)				2.586,78	2.586,78
Serv.Terc.Advogados (3085)	72.440,01	21.865,00	23.636,00	23.636,00	141.577,01
Tarifas Bancárias(1991)	9.167,17	3.024,94	3.114,53	3.015,52	18.322,16
Taxas Diversas(2884/1956)	409,31	100,00	3,03		512,34
Telefone(1583)	1.360,95	414,66	452,13	422,27	2.650,01
Telefone Celular(3168)	3.995,50	1.259,81	1.767,33	1.454,81	8.477,45
Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650)	78.734,64	26.025,80	99.985,55	86.751,17	291.497,16
Total das Despesas	485.117,22	224.380,70	316.629,31	248.464,45	1.274.591,68
Repasso Poup.F.G.3%	14.250,03	4.737,35	4.734,01	4.767,79	28.489,18
Total	499.367,25	229.118,05	321.363,32	253.232,24	1.303.080,86

DEMONSTRATIVO DESPESAS 3º BIMESTRE 2012

DESPESAS	Acumulado	31/07/2012	31/08/2012	ACUMULADO
Água (1577)	6.117,50	1.317,66	1.427,44	8.862,60
Assinaturas(1844)	2.792,80	121,80	437,80	3.352,40
Auxílios - Funeral/Natalidade(1710/1726)	7.051,50	311,00	1.001,00	8.363,50
Bens de pequeno porte/ Imob.(AR/Estantes (1791)	6.995,93	257,00	219,90	7.472,83
Combustíveis e Lubr.(1867)	2.453,23	50,00	153,08	2.656,31
Contrib. – FASUBRA(1933)	41.921,15	6.952,67	6.933,52	55.807,34
Correios (1590)	8.520,65		37,61	8.558,26
Custas Judiciais			637,41	637,41
Despesas c/ Convênios(2795)	1.399,82	366,76	73,32	1.839,90
Despesas com Pessoal (diversas)	431.975,98	70.237,95	53.774,14	555.988,07
Despesas Gerais(1784/1809/3116/2855)(Festas)	167.159,03	31.164,26	492,28	198.815,57
Doações/Ativ.Mobilização/ (2855)	1.088,99	1.644,00		2.732,99
Editais e Publicações(3100)	1.759,60			1.759,60
Energia Elétrica(1561)	11.571,78	1.548,23	1.656,73	14.776,74
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	2.811,08	563,36	538,75	3.913,19
IPTU / Terrenos(2849)	1.360,67			1.360,67
Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838)	6.617,20	917,00	766,12	8.300,32
Manutenção de Veículos(1873)	3.876,50			3.876,50
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	33.562,62	3.953,42	154,50	37.670,54
Material Esportivo (3234)	673,60			673,60
Material de Expediente (1761)	15.064,37	1.730,77	3.676,25	20.471,39
Material de Limpeza/Lavanderia (1880/2909)	4.207,04	913,19	965,13	6.085,36
Mat.Visual/Diversos e Jornais/Boletins(3501/2861)	41.931,19		2.829,00	44.760,19
Reproduções e Autent.(1608)	7.456,54	365,30	1.009,44	8.831,28
Seguro c/Carro e C/ SEDE(1614)	2.586,78			2.586,78
Serv.Terc.Advogados(3085)	141.577,01	24.880,00	23.636,00	190.093,01
Tarifas Bancárias(1991)	18.322,16	3.090,84	3.189,02	24.602,02
Taxas Diversas (2884/1956)	512,34	158,22		670,56
Telefone(1583)	2.650,01	446,05	480,83	3.576,89
Telefone Celular(3168)	8.477,45	1.667,78	189,41	10.334,64
Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650)	291.497,16	116,00	1.761,74	293.374,90
Total das Despesas	1.274.591,68	152.773,26	106.040,42	1.533.405,36
Repasse PouP.3% 10% F.G.(3145)	28.489,18	16.161,14	15.850,85	60.501,17
Total	1.303.080,86	168.934,40	121.891,27	1.593.906,53

DEMONSTRATIVO DESPESAS 4º BIMESTRE 2012

DESPESAS		30/09/2012		31/10/2012		ACUMULADO
Água(1577)	8.862,60	1.482,32		1.180,44		11.525,36
Assinaturas(1844)	3.352,40	1.328,50		121,80		4.802,70
Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726)	8.363,50	1.244,00		933,00		10.540,50
Bens de pequeno porte/ Imob.(AR/Estantes (1791)	7.472,83	95,00				7.567,83
Combustíveis e Lubr.(1867)	2.656,31	345,01		929,59		3.930,91
Contrib. – FASUBRA(1933)	55.807,34	6.941,08		7.053,33		69.801,75
Correios(1590)	8.558,26	5.856,59		2.313,03		16.727,88
Custas Judiciais/Processo(unimed)	637,41			2.088,53		2.725,94
Despesas c/ Convênios(2795)	1.839,90	265,74		284,84		2.390,48
Despesas com Pessoal(diversas)	555.988,07	68.982,86		70.493,28		695.464,21
Despesas Gerais(1784/1809/3116/2855)(Festas)	198.815,57	8.556,91		77.369,21		284.741,69
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	3.332,99	4.137,00		1450,00		8.919,99
Editais e Publicações(3100)	1.759,60	992,80		393,60		3.146,00
Energia Elétrica(1561)	14.776,74	1.480,33		1.616,38		17.873,45
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	3.913,19	286,87		470,94		4.671,00
IPTU / Terrenos(2849)	1.360,67					1.360,67
Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838)	8.300,32	1.443,12		2.023,22		11.766,66
Manutenção de Veículos(1873)	3.876,50	80,00				3.956,50
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	37.670,54	2.062,37		607,90		40.340,81
Material Esportivo(3264)	673,60	369,00				1.042,60
Material de Expediente(1761)	20.471,39	2.186,25		1.481,22		24.138,86
Material de Limpeza(1880/2909)	6.085,36	906,80		431,67		7.423,83
Mat.Visual/Diversos e Jornais/Boletins(3501/2861)	44.760,19	7.492,00		3.930,00		56.182,19
Reproduções e Autent.(1608)	8.831,28	1.585,58		322,40		10.739,26
Seguro/carro (1614)	2.586,78					2.586,78
Serv.Terc.Advogados(3085)	190.093,01	23.636,00		23.636,00		237.365,01
Tarifas Bancárias (1991)	24.602,02	3.185,23		3.226,13		31.013,38
Taxas/Diversas (2884/1956)	670,56			379,64		1.050,20
Telefone(1583)	3.576,89	430,23		433,83		4.440,95
Telefone Celular(3168)	10.334,64	182,80		2.632,33		13.149,77
Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650)	293.374,90	5.793,28		17.399,49		316.567,67
Total das Despesas	1.533.405,36	151347,67		255.163,90		1.939.916,93
Repasse PouP.3% F.G.	60.501,17	15.826,23		4.816,67		81.144,07
Total	1.593.906,53	167.173,90		259980,57		2.021.061,00

DEMONSTRATIVO DESPESAS 5º BIMESTRE 2012

DESPESAS		30/11/2012	31/12/2012		ACUMULADO
Água(1577)	11.525,36	1.153,00	1.194,16		13.872,52
Assinaturas(1844)	4.802,70	121,80	671,80		5.596,30
Auxílios - Funeral/Natalidade(1710/1726)	10.540,50	1.244,00	622,00		12.406,50
Bens de pequeno porte/ Imob.(AR/Estantes (1791)	7.567,83				7.567,83
Combustíveis e Lubr.(1867)	3.930,91	337,03	799,59		5.067,53
Contrib. – FASUBRA(1933)	69.801,75	7.045,03	6.980,88		83.827,66
Correios(1590)	16.727,88	1.183,34	1.433,28		19.344,50
Custas Judiciais/(Unimed)	2.725,94				2.725,94
Despesas c/ Convênios(2795)	2.390,48	208,77	254,15		2.853,40
Despesas com Pessoal(diversas)	695.464,21	67.003,75	137.691,35		900.159,31
Despesas Gerais(1784/1809/3116/2855)/Festas)	284.385,69	3.043,93	98.960,15		386389,77
Doações/Ativ.Mobilização(2855)	8.919,99	1.000,00	6.000,00		15.919,99
Editais e Publicações(3100)	3.146,00	924,20	660,00		4.730,20
Energia Elétrica(1561)	17.873,45	1.709,95	2.096,13		21.679,53
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	4.671,00		150,90		4.821,90
IPTU / Terrenos(2849)	1.360,67				1.360,67
Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838)	11.766,66	476,12	636,12		12.878,90
Manutenção de Veículos(1873)	3.956,50	230,00			4.186,50
Manuten.Reparos Diversos(1548)	40.340,81	398,78	2.379,00		43.118,59
Material Esportivo(3264)	1.042,60				1.042,60
Material de Expediente(1761)	24.138,86	256,60	3.226,59		27.622,05
Material de Limpeza(1880/2909)	7.423,83	1.834,07	1.168,73		10.426,63
Mat.Visual/Diversos e Jornais/Boletins(3501/2861)	56.182,19	13.399,97	2.045,00		71.627,16
Reproduções e Autent.(1608)	10.739,26	484,71	786,70		12.010,67
Seguro/carro (1614)	2.586,78				2.586,78
Serv.Terc.Advogados(3085)	237.365,01	23.636,00	23.636,00		284.637,01
Tarifas Bancárias (1991)	31.013,38	2.978,16	3.035,91		37.027,45
Taxas/Diversas .(2884/1956)	1.050,20	972,90	136,29		2.159,39
Telefone(1583)	4.440,95	452,10	465,35		5.358,40
Telefone Celular(3168)	13.149,77	1.338,41	1.275,63		15.763,81
Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650)	348.529,77	24.273,50	20.189,58		392.992,85
Total das Despesas	1.939.916,93	154.706,12	317.139,29		2.411.762,34
Repasso PouP.3% F.G.	81.144,07	4.813,61	9.524,20		95.481,88
Total	2.021.061,00	159.519,73	326.663,49		2.507.244,22

DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNDO GREVE

1º BIMESTRE 2012

Despesas	jun/12			jul/12		
	Caixa	Banco	Sdo Acum	Caixa	Banco	Sdo Acum.
Alimentação/Diversas	6.621,08		6.621,08	11.066,53		17.687,61
Apa/Celular/Impressora/Cadeiras/mesas	436,00		436,00	238,00	5.916,20	6.590,20
Combustíveis	537,88		537,88	1.038,90		1.576,78
Despesas c/Pessoal Horas Extras					4.576,92	4.576,92
Farmácia Caravana (cx)	60,00		60,00	96,00		156,00
Fasubra (15%)		3.500,00	3.500,00			3.500,00
Material de Expediente/Correios				43,20	647,00	690,20
Manutenção/Carro/Acidente				2.750,00		2.750,00
Mob.Visual/Adesivos	1.640,00	820,00	2.460,00		820,00	3.280,00
Mob.Visual/Material/BANNER	210,00		210,00		1.054,00	1.264,00
Mob.Visual/Boletim		4.460,20	4.460,20		2.992,90	7.453,10
Mob.Visual/Camisetas		12.450,00	12.450,00	324,20	14.891,20	27.665,40
Mob.Visual/Carro/Som		7.070,00	7.070,00		8.590,00	15.660,00
Mob.Visual/Mat.Diversos/Atos	849,86		849,86	3.641,18		4.491,04
Mob.Visual/Material/Diversos	482,70		482,70	920,72		1.403,42
Mob.Visual/Material/Faixas		4.125,00	4.125,00		4.640,00	8.765,00
Mob.Visual/Reproduções	941,00		941,00	884,00		1.825,00
Mob.Visual/TV/Clipagem		810,00	810,00		1.000,00	1.810,00
Mob.Visual/TV/					8.348,20	8.348,20
Tarifas Bancárias		77,30	77,30		191,86	269,16
Telefone Celular Recarga				100,00		100,00
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros	640,70		640,70	954,44		1.595,14
Viagens/Ajuda Custo/CNG	5.220,00		5.220,00	8.100,00		13.320,00
Viagens/Hotel (CNG)		3.645,00	3.645,00	297,00	14.086,30	18.028,30
Viagens/Passagens CNG		1.291,71	1.291,71		7.450,99	8.742,70
Viagens/Táxis/CNG/e Outros	464,00		464,00	1.731,20		2.195,20
Viagens/Passagens Palestrantes				85,00	997,72	1.082,72
Viagens/Outros/Estc./Ped./Atos	22,50	5.100,00	5.122,50	492,10	1.200,00	6.814,60
Viagens/Ajuda Custo/ Caravana	30.960,00		30.960,00	76.740,00		107.700,00
Viagens/Hotel/Caravana/	560,00	10.000,00	10.560,00		52.192,00	62.752,00
Viagens/ônibus/Caravana		17.000,00	17.000,00		36.000,00	53.000,00
Total das DESPESAS 31/07/2012	49.645,72	70.349,21	119.994,93	109.502,47	165.595,29	395.092,69

DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNDO GREVE

2º BIMESTRE 2012

Despesas	Acumulado	ago/12		Sdo Acum	set/12		Sdo Acum.
		Caixa	Banco		Caixa	Banco	
Alimentação/Diversas	17.687,61	7.802,24	20.586,50	46.076,35			46.076,35
Apa/Celular/Impressora/Cadeiras/mesas	6.590,20			6.590,20			6.590,20
Combustíveis	1.576,78	1.556,29		3.133,07			3.133,07
Despesas com pessoal/Horas Extras	4.576,92		5.672,33	10.249,25	10.468,21		20.717,46
Empréstimo ASSIBGE			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Farmácia /Eventos /Caravana (cx)	156,00			156,00			156,00
Fasubra Antec.(2,5%) (15%) (1933)	3.500,00		17.300,56	20.800,56			20.800,56
Material de Expediente/CORREIOS	690,20		418,00	1.108,20			1.108,20
Manutenção/Carro/Acidente	2.750,00			2.750,00			2.750,00
Mob.Visual/Boletim	7.453,10	1.397,50	2.795,00	11.645,60	7.291,50		18.937,10
Mob.Visual/Camisetas	27.665,40			27.665,40			27.665,40
Mob.Visual/Carro/Som	15.660,00	730,00	7.310,00	23.700,00			23.700,00
Mob.Visual/Material/Diversos Atos	4.491,04			4.491,04			4.491,04
Mob.Visual/Material/Diversos C/Greve	1.403,42	85,15		1.488,57			1.488,57
Mob/Visual/Mat./Faixas/Baners/Adesivos	13.309,00			13.309,00			13.309,00
Mob.Visual/Reproduções	1.825,00	100,00		1.925,00			1.925,00
Mob.Visual/TV/Clipagem	1.810,00		2.700,00	4.510,00	1.800,00		6.310,00
Mob.Visual/TV/Matéria	8.348,20			8.348,20			8.348,20
Telefone Celular Recarga	100,00	13,00	2.576,76	2.689,76	3.265,96		5.955,72
Termo de Apreensão de Cédula Falsa		50,00		50,00			50,00
Tarifas Bancárias	269,16		76,84	346,00	20,30		366,30
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros	1.595,14	645,80		2.240,94			2.240,94
Viagens/Ajuda Custo/CNG	13.320,00	7.200,00		20.520,00			20.520,00
Viagens/Hotel (CNG)	18.028,30		8.482,00	26.510,30			26.510,30
Viagens/Passagens CNG	8.742,70		8.846,61	17.589,31			17.589,31
Viagens/Táxis/CNG/e Outros	2.229,80	1.423,22		3.653,02			3.653,02
Viagens/Passagens/Ajuda/Palestrantes	1.082,72	1.245,26		2.327,98	2.754,41		5.082,39
Viagens/Ônibus/Outros Atos	6.780,00	320,00	5.500,00	12.600,00			12.600,00
Viagens/Ajuda Custo/ Caravana	107.700,00			107.700,00			107.700,00
Viagens/Hotel/Caravana/	62.752,00			62.752,00			62.752,00
Viagens/ônibus/Caravana	53.000,00			53.000,00			53.000,00
	395.092,69	22.568,46	87.264,60	504.925,75		25.600,38	530.526,13

DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNDO GREVE

3º BIMESTRE 2012

Despesas	Acumulado	out/12		Sdo Acum	nov/12		Sdo Acum.
		Caixa	Banco		Caixa	Banco	
Alimentação/Diversas	46.076,35			46.076,35			46.076,35
Apa/Celular/Impressora/Cadeiras/mesas	6.590,20			6.590,20			6.590,20
Combustíveis	3.133,07			3.133,07			3.133,07
Despesas com pessoal/Horas Extras	20.717,46			20.717,46			20.717,46
Empréstimo ASSIBGE	5.000,00			5.000,00			5.000,00
Farmácia /Eventos /Caravana (cx)	156,00			156,00			156,00
Fasubra Antec.(2,5%) (15%)	20.800,56			20.800,56			20.800,56
Material de Expediente/CORREIOS	1.108,20			1.108,20			1.108,20
Manutenção/Carro/Acidente	2.750,00			2.750,00			2.750,00
Mob.Visual/Boletim	18.937,10			18.937,10			18.937,10
Mob.Visual/Camisetas	27.665,40			27.665,40			27.665,40
Mob.Visual/Carro/Som	23.700,00			23.700,00			23.700,00
Mob.Visual/Material/Diversos Atos	4.491,04			4.491,04			4.491,04
Mob.Visual/Material/Diversos C/Greve	1.488,57			1.488,57			1.488,57
Mob/Visual/Mat./Faixas/Baners/Adesivos	13.309,00			13.309,00			13.309,00
Mob.Visual/Reproduções	1.925,00			1.925,00			1.925,00
Mob.Visual/TV/Clipagem	6.310,00			6.310,00			6.310,00
Mob.Visual/TV/Matéria	8.348,20			8.348,20			8.348,20
Telefone Celular Recarga	5.955,72			5.955,72			5.955,72
Termo de Apreensão de Cédula Falsa	50,00			50,00			50,00
Tarifas Bancárias	366,30		20,30	386,60		20,30	406,90
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros	2.240,94			2.240,94			2.240,94
Viagens/Ajuda Custo/CNG	20.520,00			20.520,00			20.520,00
Viagens/Hotel (CNG)	26.510,30			26.510,30			26.510,30
Viagens/Passagens CNG	17.589,31			17.589,31			17.589,31
Viagens/Táxis/CNG/e Outros	3.653,02			3.653,02			3.653,02
Viagens/Passagens/Ajuda/Palestrantes	5.082,39			5.082,39			5.082,39
Viagens/Ônibus/Outros Atos	12.600,00			12.600,00			12.600,00
Viagens/Ajuda Custo/ Caravana	107.700,00			107.700,00			107.700,00
Viagens/Hotel/Caravana/	62.752,00			62.752,00			62.752,00
Viagens/ônibus/Caravana	53.000,00			53.000,00			53.000,00
	530.526,13			530.546,43			530.566,73

DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNDO GREVE

4º BIMESTRE 2012

Despesas	Acumulado	dez/12		Sdo Acum
		Caixa	Banco	
Alimentação/Diversas	46.076,35			46.076,35
Apa/Celular/Impressora/Cadeiras/mesas	6.590,20			6.590,20
Combustíveis	3.133,07			3.133,07
Despesas com pessoal/Horas Extras	20.717,46			20.717,46
Empréstimo ASSIBGE	5.000,00			5.000,00
Farmácia /Eventos /Caravana (cx)	156,00			156,00
Fasubra Antec.(2,5%) (15%)	20.800,56			20.800,56
Material de Expediente/CORREIOS	1.108,20			1.108,20
Manutenção/Carro/Acidente	2.750,00			2.750,00
Mob.Visual/Boletim	18.937,10			18.937,10
Mob.Visual/Camisetas	27.665,40			27.665,40
Mob.Visual/Carro/Som	23.700,00			23.700,00
Mob.Visual/Material/Diversos Atos	4.491,04			4.491,04
Mob.Visual/Material/Diversos C/Greve	1.488,57		1.372,20	2.860,77
Mob/Visual/Mat./Faixas/Baners/Adesivos	13.309,00			13.309,00
Mob.Visual/Reproduções	1.925,00			1.925,00
Mob.Visual/TV/Clipagem	6.310,00			6.310,00
Mob.Visual/TV/Matéria	8.348,20			8.348,20
Telefone Celular Recarga	5.955,72			5.955,72
Termo de Apreensão de Cédula Falsa	50,00			50,00
Tarifas Bancárias	406,90		20,30	427,20
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros	2.240,94			2.240,94
Viagens/Ajuda Custo/CNG	20.520,00			20.520,00
Viagens/Hotel (CNG)	26.510,30			26.510,30
Viagens/Passagens CNG	17.589,31			17.589,31
Viagens/Táxis/CNG/e Outros	3.653,02			3.653,02
Viagens/Passagens/Ajuda/Palestrantes	5.082,39			5.082,39
Viagens/Ônibus/Outros Atos	12.600,00			12.600,00
Viagens/Ajuda Custo/ Caravana	107.700,00			107.700,00
Viagens/Hotel/Caravana/	62.752,00			62.752,00
Viagens/ônibus/Caravana	53.000,00			53.000,00
	530.566,73			531.959,23

DEMONSTRATIVO 1º SEMESTRE - 2012

RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS

Convênios	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Acum.2012
Detalprev.	139,20	191,20	139,20	139,20	139,20	139,20	153,20	901,20
Dentistas	5.704,47	3.880,97	3.812,30	3.136,50	4.094,30	4.392,07	5.065,07	24.381,21
Grêmios	6.206,59	5.899,20	5.883,45	5.867,10	5.525,59	5.525,59	5.494,08	34.195,01
Creches	930,00	950,00	900,00	815,00	815,00	840,00	815,00	5.135,00
Advogados	2.361,78	2.208,78	2.313,18	3.566,48	4.343,63	3.844,83	4.838,67	21.115,57
Farmacia SESI Cartão	55.412,40	60.226,39	59.127,93	56.334,29	57.649,77	60.293,25	60.014,06	353.645,69
Lojas Otica	1.979,05	3.167,03	2.935,56	2.586,51	2.913,99	2.983,56	2.613,19	17.199,84
Restaurante	11.109,54	6.126,87	7.504,42	9.632,95	10.419,89	11.140,12	12.351,11	57.175,36
Unimed Plano A Mensalidade	9.723,44	9.659,36	9.596,76	9.539,46	9.510,66	9.216,00	9.151,20	56.673,44
Unimed Plano A Faturamento	20.217,18	20.739,57	19.294,30	27.284,44	27.087,06	30.535,55	20.820,19	145.761,11
Unimed Plano B Mensalidades	121.914,39	121.872,10	121.235,14	120.116,35	118.170,48	114.909,99	114.909,99	711.214,05
Vale Alimentação Cartão	39.859,01	40.422,87	39.625,29	38.943,99	31.678,77	35.104,06	35.841,40	221.616,38
Total Convênios a Pagar	275.557,05	275.344,34	272.367,53	277.962,27	272.348,34	278.924,22	272.067,16	1.649.013,86
Inadimplentes meses Anteriores c/Juros	264.710,52	262.576,03	270.815,20	282.411,65	294.816,89	284.889,05	287.777,53	
Diversos(reembolso de Taxas)	4.960,21	4.866,37	4.894,53	4.919,20	4.913,97	5.984,62	4.736,08	30.314,77
Parcelamentos (Unimed/e Diversos)	13.738,43	10.563,22	7.815,99	10.671,75	16.775,18	13.993,33	14.099,23	73.918,70
Total Faturamento mensal	558.966,21	553.349,96	555.893,25	575.964,87	588.854,38	583.791,22	578.680,00	
Valores Não Rec.(parc.Outros)	(7.502,92)	(10.015,26)	(5.705,17)	(19.332,62)	(23.550,64)	(16.006,82)	(13.725,79)	(88.336,30)
Valores Não Rec. Inadimplentes	(259.327,92)	(269.102,67)	(280.694,24)	(293.009,42)	(283.098,11)	(285.945,43)	(289.033,84)	
Total do Faturamento Recebido	292.135,37	274.232,03	269.493,84	263.622,83	282.205,63	281.838,97	275.920,37	1.647.313,67
Valor/Convênios/Inadimp.Rec.Banco	281.975,94	269.643,06	259.237,60	254.751,00	267.624,66	271.557,02	267.356,40	1.590.169,74
Valor Rec.Caixa Inadimplentes	10.159,43	4.588,97	10.256,24	8.871,83	14.580,97	10.281,95	8.563,97	57.143,93
Valor Total Rec.Conv.e Inadimplentes	292.135,37	274.232,03	269.493,84	263.622,83	282.205,63	281.838,97	275.920,37	1.647.313,67
Valor Pago Convenios	(275.347,19)	(275.081,02)	(272.116,60)	(277.729,97)	(272.106,50)	(278.678,65)	(271.840,99)	(1.647.553,73)
Ref.Faturamento Superávit/Déficit	16.788,18	(848,99)	(2.622,76)	(14.107,14)	10.099,13	3.160,32	4.079,38	(240,06)
Todos Convênios estão pagos	Pag./Jan/OK	Pag./Fev/OK	Pag./Mar/OK	Pag./Abril/OK	PAG/Maio/OK	PAG/Junho/OK	PAG/Julho/OK	

DEMONSTRATIVO 2º SEMESTRE - 2012

RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS

Convênios	Acumulado	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Acumulado
Detalprev.	901,20	146,20	146,20	146,20	143,20	143,20	139,20	1.765,40
Dentistas	24.381,21	4.721,84	4.718,54	5.370,84	4.987,27	5.162,76	4.503,43	53.845,89
Gremios	34.195,01	5.472,90	5.440,20	5.407,50	5.440,20	5.440,20	5.402,17	66.798,18
Creches	5.135,00	815,00	1.340,00	790,00	790,00	790,00	790,00	10.450,00
Advogados	21.115,57	4.283,00	5.095,46	5.545,46	5.497,96	5.177,31	3.127,31	49.842,07
Farmacia SESI Cartão	353.645,69	55.514,23	54.820,76	54.659,72	53.515,96	57.749,07	55.272,76	685.178,19
Lojas Otica	17.199,84	2.792,61	2.727,58	2.592,18	2.258,75	1.868,20	2.217,00	31.656,16
Restaurante /Valmir	57.175,36	10.072,42	8.227,75	11.835,42	12.206,69	15.056,05	12.028,84	126.602,53
Unimed Plano A Mensalidade	56.673,44	9.256,61	9.369,99	9.362,50	9.310,07	9.190,23	9.314,85	112.477,69
Unimed Plano A faturamento	145.761,11	37.278,17	24.517,22	26.815,86	28.759,34	21.104,55	23.343,82	307.580,07
Unimed Plano B Mensalidades	711.214,05	114.909,99	114.480,36	154.773,87	140.169,12	131.443,19	128.661,93	1.495.652,51
Vale Refeição Cartão	221.616,38	36.246,42	37.110,03	36.302,46	34.726,89	35.618,89	35.686,38	437.307,45
Total Convenios a Pagar	1.649.013,86	281.509,39	267.994,09	313.602,01	297.805,45	288.743,65	280.487,69	3.379.156,14
Inadimplentes meses Anteriores c/Juros		290.898,06	293.242,03	296.547,71	296.656,37	301.139,51	305.491,60	
Diversos (reembolso Das Taxas)	30.314,77	4.744,80	5.091,93	4.836,81	4.821,56	4.754,56	4.652,31	59.216,74
Parcelamentos (Unimed/e Diversos)	73.918,70	14.527,49	12.674,37	12.984,35	14.434,90	13.905,10	16.619,14	159.064,05
Total Faturamento Mensal		591.679,74	579.002,42	627.970,88	613.718,28	608.542,82	607.250,74	
Valores Não Rec.(par.Outros)	(88.336,30)	(21.987,01)	(11.837,18)	(16.058,83)	(16.217,84)	(11.068,27)	(16.007,10)	(181.512,53)
Inadimplentes Rec. S/Juros		(291.316,03)	(294.654,39)	(294.728,35)	(299.169,74)	(303.512,66)	(302.581,63)	
Total do Faturamento Recebido	1.647.313,67	278.376,70	272.510,85	317.183,70	298.330,70	293.961,89	288.662,01	3.396.339,52
Valor Rec.Banco/Convênios/Inadimp.	1.590.169,74	264.482,20	261.255,14	301.533,00	283.976,54	282.407,89	275.572,17	3.259.396,68
Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv.	57.143,93	13.894,50	11.255,71	15.650,70	14.354,16	11.554,00	13.089,84	136.942,84
Valor Total Rec.Conv.e Indimplentes	1.647.313,67	278.376,70	272.510,85	317.183,70	298.330,70	293.961,89	288.662,01	3.396.339,52
Valor Pago Convenios	(1.647.553,73)	(281.252,15)	(267.758,02)	(313.378,87)	(297.599,31)	(288.557,04)	(280.284,40)	(3.376.383,52)
Ref.Faturamento Superávit/Deficit	(240,06)	(2.875,45)	4.752,83	3.804,83	731,39	5.404,85	8.377,61	19.956,00
Todos Convênios estão pagos		Pag.Agt./OK	Pag.Set./OK	Pag.Out./OK	Pag.Nov./OK	Pag.Dez./OK	Pag.Jan./OK	

DEMONSTRATIVO RECEITA X SAÍDA

1º E 2º SEMESTRES - 2012

1 - DEMONSTRATIVO Fluxo de Caixa RECEITA MENSALIDADE UFSC x SAÍDAS 2012						
1º Semestre						
	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012
MENSALIDADE UFSC	159.266,09	157.880,39	157.738,32	158.040,86	157.575,27	158.965,31
DESPESAS	(146.947,12)	(113.877,50)	(224.292,60)	(224.380,70)	(316.629,31)	(248.464,65)
REPASSE POUP.F.GREVE 3%	(4.777,98)	(4.736,41)	(4.735,64)	(4.737,35)	(4.734,01)	(4.767,79)
AQUISIÇÕES IMOBILIZADO			(3.588,33)		(3.148,60)	(259,00)
Resultado Período Superávit/Déficit	7.540,99	39.266,48	(71.289,92)	(71.077,19)	(163.788,05)	(94.266,93)
2 -DEMONSTRATIVO Fluxo de Caixa RECEITA MENSALIDADE UFSC x SAÍDAS 2012						
2º Semestre						
	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
MENSALIDADE UFSC	161.634,36	158.508,54	158.261,66	160.592,43	160.585,46	158.465,66
MENSALIDADE UFSC 13º						158.465,66
DESPESAS	(152.773,26)	(106.040,42)	(151.347,67)	(255.163,90)	(154.706,12)	(317.139,29)
REPASSE POUP.F.GREVE 3% OU 10%	(16.161,14)	(15.850,85)	(15.826,23)	(4.816,67)	(4.813,61)	(9.524,20)
AQUISIÇÕES IMOBILIZADO	(257,00)	(219,90)	(95,00)			
Resultado Período superávit/déficit	(8.944,04)	36.617,27	(7.979,24)	(100.321,14)	1.065,73	(8.088,17)