

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA

CNPJ/MF 92.458.835/0001-08

Demonstrativo do Movimento da Receita e da Despesa

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

1)	<u>SALDO CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO</u>	<u>125.158,89</u>
2)	<u>RECEITAS (ENTRADAS)</u>	<u>467.993,18</u>
	MENSALIDADES	350.301,61
	IMPOSTO SINDICAL ASSOCIADOS	93.898,14
	ALUGUEIS	13.320,00
	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.916,42
	RECEITAS DE REPROGRAFIA (XEROX)	557,01
3)	<u>DESPESAS (SAÍDAS)</u>	<u>(487.292,09)</u>
	<u>3.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</u>	<u>(411.236,75)</u>
	PUBLICAÇÕES, PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	120.001,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF	82.425,58
	DESPESAS C/ EVENTOS	72.300,32
	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	38.335,85
	DESPESA VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	20.646,50
	DESPESAS C/ TELEFONE /INTERNET	10.800,38
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.740,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.177,72
	FRETES E CARRETOS	5.469,00
	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	4.940,80
	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.482,75
	DESPESA C/EDIÇÃO DE JORNAL	4.687,54

	DESPESAS C/ CORREIOS	4.566,75
	LANCHES E REFEIÇÕES	3.942,90
	GASTOS COM FOTOCOPIADORA	3.843,80
	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.069,60
	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.526,61
	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.834,00
	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	1.537,41
	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.095,99
	DESPESAS COM MONITORAMENTO	1.020,00
	LIVROS/ JORNAIS E REVISTAS	2.792,00
3.2	<u>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS</u>	(70.906,66)
	SALÁRIOS	26.063,08
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.349,82
	INDENIZAÇÕES/RESCISÕES	5.713,05
	ESTAGIÁRIOS	5.568,00
	FÉRIAS	4.703,49
	FGTS	2.814,97
	13º SALÁRIO	2.495,71
	VALE TRANSPORTE	1.014,92
	MEDICINA DO TRABALHO	913,13
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	270,49
3.3	<u>DESP. TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS</u>	(5.148,68)
	DESP. BANCÁRIAS / FINANCEIRAS	2.017,30
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.531,13
	COFINS S/ FATURAMENTO	1.060,77
	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	334,17
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110,00
	MULTAS	94,68
	JUROS PAGOS	0,63

4)	<u>IMOBILIZADO - OBRIGAÇÕES</u>		(20.834,86)
	(-) IMOBILIZAÇÕES NO ANO		17.568,68
	(-) VARIAÇÕES DE CONTAS A RECEBER E A PAGAR		3.266,18
5)	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>85.025,12</u>
	CAIXA	221,17	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.882,28	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.921,67	

Santa Maria, 31 de dezembro de 2014

JANE MAY DE OLIVEIRA LEAL
 Coordenação de Patrimônio e Organização
 CPF 271.416.830-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
 CRC/RS 04.636/0-0
 ADILSON CATTO - CONTADOR
 CRC/RS 47.895 - CPF 563.167.049-68
 Av. Itaimbé, 220 - Conj. 02 - Centro
 Santa Maria - RS (55) 3026.0560

IÊDA MORAES STRUNKIS
 Coordenação de Finanças
 CPF 314.502.880-49