

Prestação de Contas - Adufg Sindicato do mês 05.2017		Valor R\$
1 Arrecadação, Rendimentos Financeiros e Outros		
1.1 Contribuição Filiados - Mensalidades		305.350,04
1.2 Ingressos, Eventos e Festas		2.775,00
1.3 Receita com Pró Labore Seguro de Vida		1.774,88
1.4 Receitas Financeiras		10.399,49
1.5 Outras Receitas		5.748,39
1.6 Resgate de aplicações financeiras		0,00
1.6.1 IRRF/IOF sobre Resgate de aplicações financeiras (-)		30,44
Total R\$		326.017,36

2 Custos e Despesas Operacionais		
2.1 Despesas com Pessoal		
2.1.1 Salários e Ordenados		68.401,33
2.1.2 Encargos Sociais		39.123,02
2.1.3 Seguro de Vida		565,49
2.1.4 Outras Despesas com Pessoal		1.479,66
2.1.5 Ginástica Laboral		550,00
2.1.6 Férias, 13º salário e Rescisões		15.680,73
2.1.7 PIS s/ Folha de Pagto.		715,60
Total R\$		126.515,83

2.2 Serviços Prestados por Terceiros		
2.2.1 Cessão de Uso de Software		1.950,58
2.2.2 Despesas com Correios		3.636,57
2.2.3 Energia Elétrica		3.681,31
2.2.4 Honorários Advocatícios		11.331,57
2.2.5 Honorários Contábeis		3.500,00
2.2.6 Locação de Equipamentos		400,00
2.2.7 Serviços Gráficos		10.220,88
2.2.8 Honorários de Auditoria		1.123,38
2.2.9 Tarifas Telefônicas e Internet		3.629,04
2.2.10 Hospedagem/manutenção/layout do site		2.907,32
2.2.11 Vigilância e Segurança		313,50
2.2.12 Comunicação/Rádio/TV/Jornal		2.911,80
2.2.13 Serviços de Informática		1.500,00
2.2.14 Outros Serviços de Terceiros		550,00
2.2.15 Água e Esgoto		564,50
Total R\$		48.220,45

2.3 Despesas Gerais	
2.3.1 Combustíveis e Lubrificantes	3.024,19
2.3.2 Despesas com Táxi	865,64
2.3.3 Despesas com Coral	5.686,80
2.3.4 Despesas com Grupo Travessias	1.535,61
2.3.5 Diárias de Viagens	13.787,00
2.3.6 Tarifas Bancárias	190,02
2.3.7 Lanches e Refeições	3.297,59
2.3.8 Quintart	14.441,52
2.3.9 Patrocínios e Doações	21.172,87
2.3.10 Manutenção de Veículos	1.274,11
2.3.11 Festas /Reuniões	651,54
2.3.12 Festa Final de Ano	0,00
2.3.13 Passagens Aéreas e Terrestres	156,00
2.3.14 Gêneros de Alimentação e Copa	1.369,26
2.3.15 Despesas com manutenção Sede Campestre	7.002,72
2.3.16 Hospedagens Hotéis	576,00
2.3.17 Material de expediente	937,85
2.3.18 Outras despesas diversas	3.239,05
2.3.19 Manutenção e Conservação	1.442,25
2.3.20 Homenagens e Condecorações	0,00
2.3.21 Despesas com Sede Adm. Jataí	3.927,37
2.3.22 Despesas com Sede Adm. Catalão	1.841,91
2.3.22 Despesas com cursos para aposentados	0,00
2.3.23 Cópias e autenticações	235,97
2.3.24 Sabadart/Festa de Final de Ano Jataí	4.272,31
2.3.25 Despesas com Eleições	21.652,23
2.3.26 Despesas com Manifestações	3.500,00
2.3.27 Despesas com Espaço Saúde	388,20
2.3.28 Despesas com atividades do Espaço Cultural	2.000,00
2.3.29 Despesas com processos jurídicos	508,08
Total R\$	118.976,09

2.4 Despesas Tributárias	
2.4.1 IR sobre Folha de Pagto/Férias/Rescisões	2.385,69
2.4.2 Outras Despesas Tributárias	588,52
Total R\$	2.974,21

2.5 Repasse Fundo Social e Contribuições	
2.5.1 Repasse para C/C Fundo Social	0,00
2.5.2 CUT - Central Única dos Trabalhadores	0,00
2.5.3 Proifes Federação	26.698,70
Total R\$	26.698,70

Total Geral dos Custos e Despesas Operacionais R\$	323.385,28
---	-------------------

3 Resultado do exercício 05.2017 (1-2)	2.632,08
---	-----------------

4 Atividades de Investimentos	
4.1 Imobilizado	
4.1.1 Construções e Edificações	0,00
4.1.2 Máquinas e Equipamentos	4.060,00
4.1.3 Veículos	0,00
4.1.4 Móveis e Utensílios	0,00
4.1.5 Computadores e Periféricos	5.462,20
4.1.6 Outras Imobilizações	0,00
Total R\$	9.522,20
4.2 Intangível	
4.2.1 Programas de Computador	0,00
4.2.2 Investimentos com Marcas e Patentes	0,00
Total R\$	0,00
4.3 Aplicações Financeiras	
4.3.1 Aplicação CDB	0,00
Total R\$	0,00
Total Geral dos Investimentos R\$	9.522,20
5 Resultado Geral do exercício 05.2017 (3-4)	-6.890,12

Os valores contidos neste relatório estão por Regime de Caixa

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu recebimento ou pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas.