

Balancete Demonstrativo Financeiro  
Maio/2024



SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
<b>SALDO ANTERIOR C/C</b>	<b>10,00</b>	
<b>SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.</b>	<b>13.688,47</b>	
<b>RECEITAS SINDICATO</b>		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 82.529,41	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 0,00	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 136,16	
Recebimento Plano de Saúde	R\$ 406,88	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 753,37	
Rendimento de Aplicação	R\$ 47,67	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 83.873,49</b>	
Resgate Aplicação Automática	<b>R\$ 276.501,18</b>	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario		R\$ 12.440,60
Estagiario		R\$ 900,00
Medico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 348,00
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 10.189,80
Contribuição Previdenciaria		R\$ 9.314,07
FGTS		R\$ 807,15
IRF s/ Salario		R\$ 280,42
Pis s/Salario		R\$ 201,34
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 34.913,38</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesas Cartorio		R\$ 619,87
Honorario Contabil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 5.542,54
Assessoria Juridica		R\$ 11.122,72
Combustivel		R\$ 443,18
Manutenção com Veiculo		R\$ 900,00
Manutenção do Computador		R\$ 665,00
Papelaria		R\$ 995,96
Despesa com Agua		R\$ 474,71
Despesa com Luz		R\$ 2.990,56
Despesa com Telefone		R\$ 971,69
Serviço de Terceiro		R\$ 440,00
Assinatura de Internet		R\$ 112,87
Despesa c/Servidor		R\$ 2.055,44
Lanche e Refeição		R\$ 144,23
CIEE		R\$ 208,26
Material de Limpeza		R\$ 374,40
Associação Sindicato		R\$ 1.500,00
Manutenção Software		R\$ 2.064,14
Monitoramento de Alarme		R\$ 252,90
Despesa com Idioma		R\$ 3.011,00
IR Rendimento		R\$ 43,77
IR s/RPA		R\$ 749,45
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 37.063,64</b>
Aplicação Automática		<b>R\$ 283.005,56</b>
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria		R\$ 337,00
Multa Passiva		R\$ 319,34
Juros Passivos		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>R\$ 656,34</b>
<b>REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR</b>		
Repasso de Convênio Prefeitura	R\$ 141.787,23	
Repasso de Convênio Câmara	R\$ 0,00	
Repasso de Convênio SSPREV	R\$ 58.622,13	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 299,25	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 200.708,61</b>	
<b>DESPESA REPASSE C/CONVÊNIO</b>		
Plano Odontológico		R\$ 15.827,44
Tebar Praia Clube		R\$ 24.815,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.425,69
Seguro Bradesco		R\$ 9.415,68
Plano de Saúde Santa Casa SJC		R\$ 144.226,89
Vale Card Alimentação		R\$ 5.733,66
<b>SUB-TOTAL 4</b>		<b>R\$ 205.444,36</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 561.083,28</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 561.083,28</b>
<b>SALDO FINAL C/C</b>	<b>R\$ 10,00</b>	
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.</b>	<b>R\$ 20.192,85</b>	

Angela Garcia dos Santos  
Presidente - Sindserv

Adailton Pinheiro da Silva  
Tesorero - Sindserv